证券代码：920344　　证券简称：三元基因　　公告编号：2026-074

北京三元基因药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

公司拟以简易程序向特定对象发行股票。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 49 号——北京证券交易所上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制了《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中名国成鉴字【2026】第 0561 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（中名国成内控审计字【2026】第 0524 号），对截至 2025 年 12 月 31 日公司的内部控制有效性进行说明。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司最近两年审计报告的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度、2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审

计报告》（中名国成审字【2026】第 7882 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度、2024 年度的非经常性损益明细表进行审验并出具了《非经常性损益专项核查报告》（中名国成专审字【2026】第 3260 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《非经常性损益专项核查报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十九次会议决议》；

（二）与会董事会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

（三）与会董事会战略与可持续发展委员会委员签字确认的《第四届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议》；

（四）与会独立董事签字确认的《2026 年第四次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日