

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2025-030

北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年4月21日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2025年4月28日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加（授权）表决的董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4名）。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2025年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于

董事会、监事会换届选举的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

逐项表决结果如下：

3.1 提名胡柏藩先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名黄河先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名石观群先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 提名胡少羿女士为第三届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 提名耿玉先先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

逐项表决结果如下：

4.1 提名刘书锦先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名徐麟先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 提名汪舰先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于

修订《公司章程》的公告》及《公司章程》全文。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日