证券代码：601089　　证券简称：福元医药　　公告编号：临2026-058

北京福元医药股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 26 日在新昌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，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长黄河先生主持召开，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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

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 2026 年第三季度报告》。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《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责 2026 年度财务审计及内部控制审计工作，聘期一年。

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聘任会计师事务所的公告》。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。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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

2026 年 10 月 28 日