证券代码：600161　　证券简称：天坛生物　　公告编号：2026-035

北京天坛生物制品股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 9 日发出会议通知，于 2026 年 10 月 28 日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室召开。会议由董事长梁红军先生主持，会议应到董事八人，实到董事七人，独立董事张木先生因公务未能出席会议，委托独立董事李丹蒙先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《关于成都蓉生联合北京微爱公益基金会开展血友病慈善援助赠药项目的议案》

同意公司下属成都蓉生药业有限责任公司联合北京微爱公益基金会开展血友病慈善援助赠药项目。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司全面风险管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订<规章制度管理办法>的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司规章制度管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2026 年第三季度报告》

2026 年第三季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026 年 10 月 28 日