证券代码：601089　　证券简称：福元医药　　公告编号：临2026-065

北京福元医药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 3 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开，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<公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》

公司使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 23.54 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于投资建设药物设计中心项目的议案》

为进一步完善公司药品全链条综合管理体系，提升药品研发制造的智能化水平，公司拟投资建设“药物设计中心项目”，项目投资约 1.98 亿元。

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 11 月 10 日