

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2022年12月16日以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于终止以自有资金投资湖北京宜生物科技有限公司的议案》**

公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于以自有资金投资湖北京宜生物科技有限公司的议案》，拟以自有资金向湖北京宜生物科技有限公司增资，取得京宜生物51%股权。具体内容详见公司于2022年12月9日披露的相关公告。

由于本次交易方案较为复杂，在与相关部门沟通过程中，就部分安排未能达成一致意见，继续推进将面临较大不确定性，经审慎考虑，公司决定终止本次投资。

本次投资事项的终止不会影响公司的正常生产经营，不会对公司的财务状况造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日