

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-069

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相关内容的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相关内容的公告》、《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相关内容的公告》、《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，计提商誉减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年12月17日