

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年12月30日上午11:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2024年12月27日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事7人：参与现场会议的董事2人；参与通讯会议的董事5人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配的预案》

公司拟定的本次利润分配预案如下：以公司现有总股本120,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份190,903股后的股本119,809,097股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计分配现金股利35,942,729.10元。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 1 月 15 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日