

北京星昊医药股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-005)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议审查了本议案, 同意本议案内容。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。

3. 回避表决情况:

温茜女士、周均先生作为关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《变更部分募集资金用途公告》(公告编号: 2025-007)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议审查了本议案, 同意本议案内容。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《舆情管理制度》(公告编号: 2025-006)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日