

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2025年4月18日以电子方式发出会议通知,于2025年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于增补董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会事前认可。

同意补选张洁明先生、汪祺先生担任公司第九届董事会董事,任期至第九届董事会换届。(简历附后)

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2025年第一季度报告》

其中:2025年第一季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年第一季度报告》。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际工作需要,对《公司章程》作出相应修订。

同意将本议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会转授权经营层具体办理工商变更登记手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(2025-016)及《公司章程》全文。

四、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际工作需要，对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》、《董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会提案管理办法》、《董事会授权管理办法》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息外部使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理办法》、《年报独立董事工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》、《内部控制评价办法》、《关联交易管理制度》、《担保管理办法》、《内部控制管理制度》、《规章制度管理办法》、《合规管理办法》共 26 项治理制度进行修订。

同意将《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

同意公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（2025-017）。

六、审议通过《2024 年度内控体系工作报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2024 年度内控体系工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于 2025 年 5 月 20 日 13:30 在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-018）。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025 年 4 月 25 日

附：简历

张洁明：男，1965 年生，中共党员，大学本科，医学生物工程师。历任北京生物制品研究所胎盘血液制剂室员工、团委副书记、团委书记、卡介苗室副主任；北京天坛生物制品股份有限公司血液制剂室副主任、党支部书记、唐山血液制剂项目负责人；北京生物制品研究所所长办公室副主任、所长办公室主任、人力资源部经理、所长助理兼人力资源部经理；吉林博德医学免疫制品有限公司副总经理、党总支部书记；长春祈健生物制品有限公司副总经理、党总支部书记、党委副书记、纪委书记。现任北京国药资产管理有限责任公司副总经理。截至目前，张洁明先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

汪祺：男，1980 年生，中共党员，硕士研究生，高级审计师。历任毕马威华振会计师事务所审计四部助理经理；中国五矿集团公司有色业务中心审计经理；当代置业（中国）有限公司审计总监；北控城市资源集团有限公司监察审计部副总经理（主持工作）；世纪金源投资集团有限公司董事局审计中心总监；中交生态环保投资有限公司监审中心副总经理（主持工作）。现任中国生物技术股份有限公司审计部负责人。截至目前，汪祺先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。