

北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 28 日

2.会议召开地点: 公司会议室

3.会议召开方式: 现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出。

5.会议主持人: 会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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。

董事程十庆因工作原因以通讯方式参与表决。

董事钱爱民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡左浩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《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2025 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委

员会第三次会议决议》;

(三) 公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告的确认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日