

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2025-037

北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日在北京以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事黄河先生主持，会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 名）。监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议选举黄河先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公司实际，选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略决策委员会

由黄河、胡柏藩、胡少羿、耿玉先、刘书锦、汪舰、徐麟 7 名董事组成，黄河先生担任主任委员。

2、提名委员会

由汪舰、胡少羿、徐麟 3 名董事组成，汪舰先生担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会

由徐麟、石观群、刘书锦 3 名董事组成，徐麟先生担任主任委员。

4、审计委员会

由刘书锦、石观群、徐麟 3 名董事组成，刘书锦先生担任主任委员。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄河先生为公司总经理，任期与第三届董事会相同。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，聘任张莉瑾为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任耿玉先、李永、产运霞、苗启为公司副总经理，聘任杨徐燕为公司财务负责人。以上高级管理人员任期与第三届董事会相同。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案中财务负责人的任职资格已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司审计部负责人、证券事务代表的议案》

同意聘任王佳黎为公司审计部负责人，聘任郑凯微为公司证券事务代表，任期与第

三届董事会相同。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日