

北京热景生物技术股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年7月4日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举林长青先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

经审议，同意选举第四届董事会专门委员会委员及召集人名单如下：

- (1) 战略委员会：林长青（召集人）、李梦涓、宋云锋
- (2) 提名委员会：李梦涓（召集人）、徐小舸、许立达

(3) 审计委员会：徐小舸（召集人）、宋云锋、柳晓利

(4) 薪酬与考核委员会：宋云锋（召集人）、李梦涓、高立金

具体内容详见公司同日在上海证券证券交易所网站（www.sse.com）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经审议，同意聘任林长青先生为公司总经理，聘任石永沾先生、陈建国先生、刘佳女士为公司副总经理。

具体内容详见公司同日在上海证券证券交易所网站（www.sse.com）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提名委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任石永沾先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司同日在上海证券证券交易所网站（www.sse.com）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提名委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任解中超先生为公司财务总监。

具体内容详见公司同日在上海证券证券交易所网站（www.sse.com）披露的

《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会审计委员会、提名委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

6、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

因子公司经营发展需要，为提升子公司未来整体效益和综合竞争力，公司拟使用自有资金向全资子公司 HOTGEN BIOTECH HONG KONG PRIVATE LIMITED 增资 1,200 万港元，本次增资完成后，HOTGEN BIOTECH HONG KONG PRIVATE LIMITED 的注册资本将由 300 万港元变更为 1,500 万港元，公司持股比例仍为 100%。经审议，董事会同意对全资子公司增资，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日