

北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年7月14日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于提前赎回“北陆转债”的议案》。

自2025年6月17日至2025年7月14日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.02元/股的130%（含130%，即9.13元/股），已触发“北陆转债”有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意行使“北陆转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“北陆转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，北京市中伦律师事务所出具了关于北京北陆药业股份有限公司提前赎回可



转换公司债券的法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于提前赎回“北陆转债”的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年七月十四日