

北京星昊医药股份有限公司
第七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 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐辉、周均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《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 《修订〈股东会议事规则〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-092）。

3.02 《修订〈董事会议事规则〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-093）。

3.03 《修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-094）。

3.04 《修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-095）。

3.05 《修订〈累积投票制实施细则〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-096）。

3.06 《修订〈网络投票实施细则〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-097）。

3.07 《修订〈承诺管理制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-098）。

3.08 《修订〈独立董事制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-099）。

3.09 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2025-100)。

3.10 《修订〈对外投资管理制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-101)。

3.11 《修订〈关联交易管理制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-102)。

3.12 《修订〈利润分配管理制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-103)。

3.13 《修订〈募集资金管理制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-104)。

3.14 《修订〈融资与对外担保管理制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《融资与对外担保管理制度》(公告编号: 2025-105)。

3.15 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-106)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案(无需股东会审议)》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

4.01《修订〈总经理工作细则〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《总经理工作细则》(公告编号:2025-107)。

4.02《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-108)。

4.03《修订〈重大信息内部报告制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号:2025-109)。

4.04《修订〈董事会秘书工作细则〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-110)。

4.05《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2025-111)。

4.06《修订〈董事会提名委员会工作细则〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2025-112)。

4.07《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2025-113)。

4.08《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的

《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-114）。

4.09 《修订〈内部审计制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-115）。

4.10 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-116）。

4.11 《修订〈投资者关系管理制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-117）。

4.12 《修订〈信息披露管理制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-118）。

4.13 《修订〈舆情管理制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-119）。

4.14 《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-120）。

4.15 《制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-121）。

4.16 《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-122）。

4.17 《制定〈子公司管理制度〉》

详见公司于2025年7月18日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-124）。

2.回避表决情况

关联董事殷岚、于继忠、温茜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日