

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年7月25日以电子方式发出会议通知，于2025年8月4日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层会议室召开。会议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

同意将公司法定代表人变更为杨汇川先生。

同意将本议案提交2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于放弃收购派林生物商业机会的议案》

同意公司放弃收购共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）持有的派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“派林生物”）全部21.03%股份的商业机会。同意将本议案提交2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨汇川、孙京林、刘亚娜、张洁明、汪祺回避表决。

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意见如下：本次公司放弃收购派林生物商业机会，是在综合考虑公司整体规划、资金状况以及公司未来经营发展而做出的，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。为切实维护公司及股东，尤其是中小股东利益，请公司董事会及管理层积极督促控股股东尽快就解决本次新增同业竞争问题做出进一步承诺。同意将该事项提交公司董事会审议。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于放弃收购派林生物商业机会的公告》(2025-032)。

三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于 2025 年 8 月 20 日 13:30 在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(2025-033)。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025 年 8 月 4 日