

北京星昊医药股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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8月7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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-134)、《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-135)。

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审计委员会 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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-133)。

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审计委员会 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。

(三) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-136)。

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三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日