

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2025-037

## 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 11 日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日