

## 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议制度

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、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审议通过,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案仍需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度主要内容:

#### 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议制度

**第一条** 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构建设,为独立董事创造良好的工作环境,促进公司规范运行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《北京

证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称“《指引第1号》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

**第二条** 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。

独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

**第三条** 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

- （一）应当披露的关联交易；
- （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- （三）公司被收购，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定、北交所规定和公司章程规定的其他事项。

**第四条** 独立董事以下特别职权应当经独立董事专门会议审议并应当取得全体独立董事的过半数同意：

- （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （二）向董事会提请召开临时股东会；
- （三）提议召开董事会。

**第五条** 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

**第六条** 公司未在董事会中设置提名委员会，由独立董事专门会议拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定、北交所规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**第七条** 公司未在董事会中设置提名委员会，由独立董事专门会议按照本制度对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

**第八条** 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。

独立董事年度述职报告最迟应当在上市公司发出年度股东会通知时披露。

**第九条** 公司独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确

认。会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案；

（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（五）独立董事发表的意见。意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

**第十条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、北交所有关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与法律、法规、规章等规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第十一条** 本制度的修改需经董事会批准，本制度经股东会审议通过之日起生效实施。

**第十二条** 本制度由公司股东会授权董事会负责解释。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025年8月22日