

北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2025 年 8 月 9 日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人: 会议由程永庆董事长主持。
- 6.会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程十庆、范保群因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《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》

1. 议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《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：2025-057）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《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，公司对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》前，公司第四届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的

公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案 I》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度的相关内容进行制定及修订。

本议案下设以下子议案：

4.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-059）。

4.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-060）。

4.03：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年

8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）。

4.04：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

4.05：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）。

4.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-064）。

4.07：修订《累积投票管理制度实施细则》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《累积投票管理制度实施细则》（公告编号：2025-065）。

4.08：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）。

4.09：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。

4.10：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《对外投

资管理制度》（公告编号：2025-068）。

4.11：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）。

4.12：修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-076）。

4.13：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-070）。

4.14：制定《会计师选聘制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《会计师选聘制度》（公告编号：2025-071）。

4.15：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案 II》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度的相关内容进行制定及修订。

本议案下设以下子议案：

5.01：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）。

5.02：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-074）。

5.03：修订《舆情管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《舆情管理制度》（公告编号：2025-075）。

5.04：修订《重大资金往来制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《重大资金往来制度》（公告编号：2025-086）。

5.05：修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司于 2025

年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-077）。

5.06：修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内部审计制度》（公告编号：2025-078）。

5.07：修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《总经理工作细则》（公告编号：2025-079）。

5.08：修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-080）。

5.09：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）。

5.10：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-082）。

5.11：修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（公告编号：2025-083）。

5.12: 修订《征集投票权实施细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《征集投票权实施细则》（公告编号：2025-084）。

5.13: 修订《内部控制制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内部控制制度》（公告编号：2025-085）。

5.14: 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-087）。

5.15: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-088）。

5.16: 制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《子公司管理制度》（公告编号：2025-089）。

5.17: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-090）。

5.18: 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第七次会议决议》；

（二）与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日