

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，结合本公司 2025 年上半年的实际经营管理情况编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要未经会计师事务所审计。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司计提资产减值准备及核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 2,514,850.40 元；核销资产合计金额人民币 2,678,304.72 元。本次计提减值

准备及核销资产符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式、决策程序合法、合规。本次计提减值准备及核销资产后，公司2025年半年度财务报表能够公允地反映截至2025年6月底的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日