北京奥赛康药业股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年8月18日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于2025年8月28日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《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》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订和新制定公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司修订并新制定了下述治理制度，出席会议的董事对各项治理制度修订、制定事项进行了逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《关于修订<大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.27 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.28 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 3.01-3.07 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提议于 2025 年 9 月 19 日 14:00 在南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

备查文件

《公司第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日