

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2025-046

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年10月15日以专人送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

为充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性，增强公司的核心竞争力，公司将积极探索其他可行的激励方案，公司后续将结合市场环境和实际情况，待条件成熟择机启动股权激励或员工持股计划，促进核心员工持续努力为公司股东创造价值，支持公司健康可持续发展。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限

公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

同意召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年10月16日