

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2025-037

北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月22日在公司会议室召开，本次会议于2025年10月17日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事8名，实际参会董事8人，会议由董事长马磊主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职能由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止，并授权公司经营管

理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对已有相关制度进行修订（或并更名）及制订相关制度。

逐项表决结果如下：

3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.03 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.04 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.05 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.06 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.07 审议通过了《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：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.08 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.09 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.10 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.11 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.12 审议通过了《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.13 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.14 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.15 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.16 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.17 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.18 审议通过了《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：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.19 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.20 审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.21 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.22 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.23 审议通过了《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：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.24 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.25 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.26 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.27 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3.28 审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案中 3.01-3.02 项及 3.08-3.14 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其中 3.01-3.02 项需以特别决议方式审议。

4、审议通过《关于2025年前三季度全资子公司计提资产减值损失的议案》

本次子公司计提资产减值损失遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；计提减值后，公司2025年前三季度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

公司董事会审计委员会已审核通过本议案。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

5、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日