

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年10月28日上午8:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年10月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人：参与现场会议的董事1人；参与通讯会议的董事6人，分别为苗景赟先生、屈文婷女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

经综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中第一期回购剩余的 57,803 股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本次公司回购专用证券账户股份注销完成后，公司总股本将由 167,848,198 股变更为 167,177,695 股，注册资本将由人民币 167,848,198 元减少至人民币 167,177,695 元，据此公司将修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为进一步推动国际化战略落地，加强海外业务布局，拓宽海内外并购和融资渠道，提高公司国际知名度，提高公司整体竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市。公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股上市的相关前期筹备工作。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》

鉴于公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司挂牌上市, 根据需要公司拟聘任容诚(香港)会计师事务所有限公司为本次H股发行上市的审计机构, 为公司出具本次H股发行上市相关的审计报告并就其他相关申请文件提供意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘请公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过, 尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 11 月 13 日下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议;
- 2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议;
- 3、董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日