

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2025-050

## 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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26日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议召开通知和会议材料。本次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2025 年第三季度报告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

#### 2、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司杭州万泰生物技术有限公司（以下简称“杭州万泰”）将其名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用及固定资产出售给养生堂有限公司（以下简称“养生堂”）。杭州万泰拟与养生堂签署《资产转让协议》，本次交易价格为 18,958.52 万元（不含增值税），系根据评估机构浙江中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》确定。

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全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事李亚梅、王豫川回避表决。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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 30 日