

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2025年11月21日发出会议通知，于2025年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于天坛瑞德增资当阳瑞德单采血浆站有限公司的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“天坛瑞德”）全额出资1,000万元增加当阳瑞德单采血浆站有限公司（以下简称“当阳浆站”）注册资本，增资完成后，当阳浆站注册资本由1,000万元增加至2,000万元，天坛瑞德持有100%股权。增资款项由天坛瑞德自筹。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于天坛瑞德增资罗田瑞德单采血浆站有限公司的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属天坛瑞德全额出资700万元增加罗田瑞德单采血浆站有限公司（以下简称“罗田浆站”）注册资本，增资完成后，罗田浆站注册资本由100万元增加至800万元，天坛瑞德持有100%股权。增资款项由天坛瑞德自筹。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于挂牌转让上海上生生物制品经营有限公司100%股权项目审批的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属国药集团上海血液制品有限公司将所持有的上海上生生物制品经营有限公司100%股权以不低于1,550.00万元的价格，在国务院国有资产监督管理委员会指定的产权交易机构公开挂牌转让。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司全面风险管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025 年 11 月 28 日