

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长马元良
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名钟德群先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事马元良先生、殷汉波先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司

董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名钟德群先生为公司新任董事，任期自本议案经公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-078）、《董事任命公告》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名廖韧先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事马元良先生、殷汉波先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名廖韧先生为公司新任董事，任期自本议案经公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-078）、《董事任命公告》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开北京美福润医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签署确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日