

北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由许大海董事主持。

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程永庆、程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《部分募投项目延期及重新论证公告》(公告编号: 2025-118)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）与会独立董事签字确认的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日