

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

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 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：2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邓万才
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《关于以公开挂牌转让方式出售全资子公司北京美福新瑞医药科技有限公司 100% 股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 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《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、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十六次会议决议》；

2、中勤资产评估有限公司出具的《北京美福润医药科技股份有限公司拟股权转让所涉及的北京美福新瑞医药科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中勤评报字[2026]第 26003）。

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日