

## 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2 月 10 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: 2026 年 1 月 31 日以通讯方式发出。

- 5.会议主持人: 会议由程永庆董事长主持。
- 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。

董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。

董事范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全资子公司对外投资设立的参股公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2026-005)。

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：

该议案不涉及关联董事，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《第四届董事会第十二次会议决议》；

(二) 与会独立董事签字确认的《2026 年第一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

2026 年 2 月 12 日