

## 北京三元基因药业股份有限公司 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: 2026年4月8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3月28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、钱爱民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《2025 年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，由总经理代表经营管理层汇报 2025 年度经营工作情况，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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：**

本议案尚需提交股东会审议。

**(三) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

**2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

**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：**

本议案尚需提交股东会审议。

**(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

**2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

截至 2025 年末，公司合并报表及母公司报表年末未分配利润均为正数，报告期内实现盈利。结合行业特征、发展阶段及资金统筹安排，为保障公司中长期稳健经营、维护全体股东长远利益，现将 2025 年度利润分配说明如下：公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不实施资本公积金转增股本。

公司主营生物医药研发与产业化，行业具有研发投入大、周期长、技术壁垒高等特点。目前，公司处于业务拓展、产能升级及产业化关键阶段，生产 GMP 认证工作正在推进，四项核心创新药均处于临床试验阶段，2026 年临床研究与注册申报需大额刚性投入；同时，银行借款本息偿付，阶段性现金流及偿债压力集中。综合经营、盈利及偿债安排，本年度不实施现金分红，符合行业发展周期要求和公司经营实际情况。

留存利润将优先用于核心创新药临床及注册推进、到期债务偿付、补充日常营运资金。上述投入将完善研发管线、提升产业化产能、优化负债结构、增强抗风险能力，加速产品商业化落地，夯实盈利基

础，回馈股东长期价值。

本次议案严格依据证监会、北交所及《公司章程》相关规定制定，将提交股东会审议，通过指定平台及时披露，并提供现场及网络投票方式，充分保障中小股东知情权、参与权和表决权。

公司将聚焦主业，加快创新药临床转化与商业化进程，优化现金流与财务管理、严控费用、改善偿债能力。公司持续执行稳健分红政策，后续待研发落地、产能释放、盈利及现金流稳步向好，将积极安排现金分红，提升投资者长期回报。

公司本次不进行利润分配，兼顾当前投入与长远发展，符合全体股东根本利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》及《公司章程》等有关规定。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （六）审议通过《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，提请董事会审议《2026

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事钱爱民、邵荣光、胡左浩对 2025 年度独立董事工作情况进行述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告（钱爱民）》（公告编号：2026-011）、《2025 年度独立董事述职报告（邵荣光）》（公告编号：2026-012）、《2025 年度独立董事述职报告（胡左浩）》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(九) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

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。

(十) 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行自查，并形成自查专项报告。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了鉴证报告。经申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行核查，并出具了核查报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-015)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

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。

(十二) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-018)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

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。

(十四) 审议通过《内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价，并编制《内部控制自我评价报告》。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）、《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十五）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况

全体董事作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，因董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

#### （十六）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网

(www.bse.cn)披露的公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-027)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

3.回避表决情况:

公司董事程永庆、王冰冰为高级管理人员,回避表决,由其余7名董事参与表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件,以及《公司章程》相关规定,公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月10日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

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。

(十九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的公司《股东会议事规则》(公告编号：2026-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《2025 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的公司《2025 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。

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。

(二十二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2026-030)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告

(提供网络投票)》(公告编号: 2026-025)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》;

(二) 经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》;

(三) 经与会战略与可持续发展委员会委员签字确认的《第四届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议》;

(四) 经与会薪酬与考核委员会委员签字确认的《第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》;

(五) 经与会独立董事签字确认的《2026 年第二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 4 月 10 日