

## **北京热景生物技术股份有限公司**

### **第四届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2026年4月13日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司2025年年度报告》及《北京热景生物技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### **2、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**3、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**4、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**5、审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**6、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**7、审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

公司全体非独立董事属于关联方，均回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**8、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

公司董事长林长青属于关联方，回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司 2025 年年度股东会需听取该议案。

**9、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **10、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行理财的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **13、审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年年度股东会需听取独立董事述职报告。

#### **14、审议通过《关于〈2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **15、审议通过《关于〈2025 年度审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **16、审议通过《关于〈2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **17、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

公司董事长林长青属于关联方，回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

#### **18、审议通过《关于收购子公司禹景药业股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于收购子公司禹景药业股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

公司董事长林长青属于关联方，回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

#### **19、审议通过《关于〈2025 年度社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **20、审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提

质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **21、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **22、审议通过《公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **23、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告》《北京热景生物技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **24、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **25、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

同意召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日