

## 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十六次会议召开通知和会议材料。本次会议于2026年4月27日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2026年第一季度报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

#### 2、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年4月28日