

**北京星昊医药股份有限公司**  
**第七届董事会第九次会议决议公告**

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

**（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。  
董事徐辉、周均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《关于公司2026年第一季度报告的议案》**

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-042)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议;

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日