

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2026-033

北京天坛生物制品股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年9月17日发出会议通知，于2026年9月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于洪湖武生生物制品有限公司购置现租赁业务用房的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属国药集团武汉生物制药有限公司全资子公司洪湖武生生物制品有限公司购置现租赁业务用房。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增加2026年度乡村振兴（定点帮扶）捐赠预算及向靖宇县人民政府办公室实施捐赠的议案》

同意公司增加2026年度乡村振兴（定点帮扶）捐赠预算215万元；同意公司向靖宇县人民政府办公室捐赠36万元现金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年9月23日