证券代码：301080　　证券简称：百普赛斯　　公告编号：2026-076

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 27 日上午 8:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2026 年 11 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人：参与现场会议的董事 3 人，参与通讯会议的董事 4 人，分别为李杨女士、ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士、崔郁轩先生、吴凤廷女士。本次会议由董事长陈宜顼先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事一致同意通过相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

由于“研发中心建设项目”相关任务已完成建设，达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金划转完成后，募集资金专项账户将予以注销，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。本次“研发中心建设项目”结项后，公司首次公开发行股票募投项目将全部结项。

保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集

资金专户的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

公司于近日收到副总经理、董事会秘书、财务负责人林涛先生的辞职报告。林涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，且林涛先生不再担任联席公司秘书职务（该职务原定自拟发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，截至目前尚未正式履职）。鉴于林涛先生辞职，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经公司总经理陈宜顶先生提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议，董事会决定聘任袁媛女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任财务负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日