

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2025-023

北京星昊医药股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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：2025 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯现结合的方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张明、李慧曲、周均、程雪翔、李昱彤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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

- 1.议案内容：

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事李昱彤女士因个人原因辞去公司独立董事的职务，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会提名徐辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。详见公司于2025年3月25日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2025-024)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会提名委员会审查了本议案，同意本议案内容。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年3月25日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会提名委员会议决议。

董事会

2025 年 3 月 25 日