

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2025-079

北京福元医药股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年11月8日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2025年11月14日在公司以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4名）。会议由董事长黄河先生主持召开，高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于选举职工董事及调整审计委员会成员的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于子公司投资建设“高精尖药品数智产业化项目”的议案》

根据公司全资子公司福元药业有限公司（以下简称“福元药业”）经营发展需要，会议同意福元药业投资建设“高精尖药品数智产业化项目”，项目投资金额32,320.79万元，计划于2028年4月建设完成。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年11月15日