

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2025-052

北京赛升药业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月26日在公司会议室召开，本次会议于2025年12月22日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参加会议董事9名，实际参会董事9人，会议由董事长马骉主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：

审议通过《关于向子公司君元药业提供财务资助展期的议案》

经审议，董事会认为：本公司向君元药业提供财务资助的展期，是基于对君元药业的认可及后续发展的信心，为进一步支持君元药业的日常经营和业务发展，符合公司的发展战略。本次财务资助展期是公司在不影响自身正常经营的前提下进行的，风险处于可控制范围内，不会对公司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

关联董事王雪峰作为君元药业的董事长回避表决。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议记录
- 3、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 29 日