

北京星昊医药股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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5人，出席和授权出席董事5人。
董事徐辉、周均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《关于新增使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于新增使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2026-004)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日