

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2026年3月16日发出会议通知，于2026年3月26日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼二层第六会议室召开。会议由董事长梁红军先生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，董事杨汇川先生因其他事项时间冲突未能出席会议，委托董事长梁红军先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意公司《2025年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年度经营工作报告》

同意公司《2025年度经营工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年年度报告》

2025年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年年度报告》。

四、审议通过《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划》

同意公司2025年度利润分配预案，以2025年末总股本1,977,371,446股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.05元(含税)，分红金额为98,868,572.30元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。

同意将本预案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划公告》（2026-008）。

五、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-009）。

六、审议通过《2026 年度股权投资计划》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司《2026 年度股权投资计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2026 年度工程建设项目投资计划》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司《2026 年度工程建设项目投资计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

同意公司 2025 年度计提坏账准备 65,790,624.93 元，转回坏账准备 593,145.80 元，计提存货跌价准备 19,110,612.28 元，计提固定资产减值准备 0 元，计提无形资产减值准备 0 元，计提商誉减值准备 0 元，上述事项合计减少 2025 年度利润总额 84,308,091.41 元。

同意公司 2025 年度报废存货 3,445,555.26 元，报废固定资产净值 2,495,031.97 元，报废无形资产净值 233,433.29 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司 2026 年申请 30.51 亿元综合授信额度，期限自 2025 年年度股东会决议之日起至 2026 年年度股东会召开时止，并提请股东会授权公司负责人在上述额度范围内办理具体授信事宜。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

同意公司《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司在 2026 年度继续聘任天健会计师事务所为本公司财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，基于上年定价原则及上年审计工作业务开展情况，综合考虑 2026 年参与审计工作的项目组成员的投入时间和公司资产规模变化等情况确定 2026 年度审计费用，预计 2026 年度审计费用（含内部控制审计费用）不超过 350 万元。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2026-010）。

十二、审议通过《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

同意公司《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。5 名关联董事回避表决。

本报告已经独立董事会议事前认可。独立董事会议发表意见如下：经查验国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）相关资料，未发现国药财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与国药财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。公司与国药财务公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将本报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（2026-011）

十三、审议通过《2026 年度对外捐赠预算》

同意公司《2026 年度对外捐赠预算》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

同意公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

十五、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（2026-012）。

十六、审议通过《关于〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意《北京天坛生物制品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《2025年度法治合规工作报告》

同意公司《2025年度法治合规工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计工作计划》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计工作计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《2025年度内部审计工作质量自评报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年度内部审计工作质量自评报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》《董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026 年 3 月 26 日