

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2026-037

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十八次会议召开通知和会议材料。本次会议于2026年8月7日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长邱子欣先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会对陈岱先生及其任职资格进行遴选和审核，其任职资格、履职能力等均符合有关法律的规定，董事会同意聘任陈岱先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书及副总经理的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为适应公司业务发展的需要，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长邱子欣先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任尚喜斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书及副总经理的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年8月8日