

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室采取现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长沈治卫先生主持，公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2026 年半年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《<2026 年半年度报告>及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。该报告及其摘要未经会计师事务所审计。

《<2026 年半年度报告>及其摘要》中财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议。
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日