

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”)第九届董事会第十九次会议于2025年3月17日以电子方式发出会议通知,于2025年3月27日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨汇川先生主持,会议应到董事七人,实到董事六人,独立董事方燕女士因公务未能出席会议,委托独立董事顾奋玲女士代为表决。监事会三名监事列席了会议。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《2024年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告正本及其摘要》

其中:2024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。

表决结果:7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2024年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度经营工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划》

同意公司 2024 年度利润分配预案，以 2024 年末总股本 1,977,371,446 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），分红总金额 197,737,144.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意公司在 2025 年半年度报告披露时，结合累积未分配利润与当期实现的归属于上市公司股东的净利润情况，制定 2025 年度中期分红方案，预计派发现金红利金额不低于公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 20%，不高于公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 50%。提请股东大会授权董事会在上述范围内制定和实施具体的中期分红方案。

表决结果：7 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 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划公告》（2025-009）。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会事前认可。

同意聘任袁泉女士为公司副总经理，任期至第九届高管人员换届。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于天坛生物向中国下一代教育基金会实施捐赠的议案》

同意公司向中国下一代教育基金会捐赠 500 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-010）。

十、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 2024 年度计提坏账准备 7,340,604.87 元，计提存货跌价准备 6,794,421.89 元，计提无形资产减值准备 233,433.29 元，计提商誉减值准备 45,990,521.12 元。2024 年度报废存货 35,436,684.16 元，报废固定资产净值 7,810,174.52 元。上述事项合计减少 2024 年度利润总额 60,358,981.17 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司 2025 年申请 30.51 亿元综合授信额度，期限自 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会召开时止，并提请股东大会授权公司负责人在上述额度范围内办理具体授信事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十二、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 2025 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大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 2025 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 2025 年度审计费用。

表决结果：7 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续聘会计师事务所的公告》（2025-011）。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意确认公司 2024 年度发生购买商品接受劳务关联交易额为 20,235.29 万元，销售商品、提供劳务关联交易额为 111,236.35 万元，租赁关联交易额为 3,379.48 万元，关联存款日最高额为 368,091.76 万元；同意预计公司 2025 年度购买商品接受劳务的关联交易额为 28,063.18 万元，销售商品、提供劳务的关联交易额为 135,000.00 万元，租赁的关联交易额为 4,434.09 万元，关联存款日最高额不超过 450,000 万元。

本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意见如下：本次日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展。关联交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审

议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨汇川、孙京林回避表决。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告》（2025-012）。

本议案需提交股东大会审议。

十四、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》。

本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意见如下：经查验国药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）相关资料，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与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，同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨汇川、孙京林回避表决。

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》。

十五、审议通过《关于成都蓉生向新疆维吾尔自治区红十字会实施捐赠的议案》

同意公司下属成都蓉生向新疆维吾尔自治区红十字会捐赠 1000 支 100 单位乙型肝炎人免疫球蛋白。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：7 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 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

十七、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

同意《北京天坛生物制品股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于贵州血制产能提升项目可行性研究报告的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属国药集团贵州生物制药有限公司产能提升项目，项目总投资为14,997.91万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《2025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《2025年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《2024年度法治合规工作报告》

同意公司《2024年度法治合规工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《2024年内部审计工作报告》

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《2024年内部审计工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《2024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《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7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2024年度内部控制评价报告》。

本次会议还听取了公司《2024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2024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2024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》《对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。详见同日披露的相关报告。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年3月27日

附：简历

袁泉：女，1979年生，中共党员，硕士研究生。2004年7月至2013年6月历任北京诺华制药有限公司生产主管、生产经理、生产运营经理、质量保证经理；2013年7月至2014年6月任新加坡诺华制药公司生产运营经理；2014年7月至2021年6月历任北京诺华制药有限公司高级战略经理、生产运营总监、战略和精益总监、亚太区工厂运营管理总监；2021年6月至2022年6月任北京明济生物科技有限公司质量管理总经理；2022年8月至2024年1月任北京微达生物科技有限公司副总经理；2024年3月至今任北京天坛生物制品股份有限公司生产管理中心总经理。