

北京赛升药业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2026年3月29日在公司会议室召开, 本次会议于2026年3月18日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事9人, 实际参会董事9人, 会议由董事长马磊先生主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决, 会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司〈总经理2025年度工作报告〉的议案》。

总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2025 年度主要工作情况总结以及公司 2026 年度工作计划。

表决结果: 赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈董事会2025年度工作报告〉的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会 2025 年度工作报告》。

公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》, 并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职, 具体

内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事 2025 年度述职报告》。

经核查公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍衡女士的任职经历以及签署的相关自查情况文件，董事会出具了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2025年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司以481,666,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计分配股利14,449,992.00元。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度内部控制自我评价报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。

公司及审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并向董事会提交了相关报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议《关于公司董事2026年度薪酬计划的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司董事2026年度薪酬计划》。公司拟对独立董事发放津贴10万元/年（税前），不再另行发放薪酬；未在公司担任实际工作岗位的外部董事，发放津贴8万元/年（税前），不再另行发放薪酬；对在公司任职的内部董事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》

根据公司内部薪酬和绩效管理制度，对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事马磊、马丽、王雪峰回避表决。

10、审议通过《关于向子公司赛而生物提供财务资助展期的议案》

经审议，董事会认为：本次公司向赛而生物提供财务资助的展期，是基于对赛而生物的认可及后续发展的信心，为进一步支持赛而生物的日常经营和业务发展，符合公司的发展战略。本次财务资助展期是公司在不影响自身正常经营的前提下进行的，风险处于可控制范围内，不会对公司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影

响。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事马磊、马丽、王雪峰对本议案回避表决。

11、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事王雪峰、马磊、马丽回避表决。

13、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日