

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2025-023

北京赛升药业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年6月19日在公司会议室召开，本次会议于2025年6月13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8人，实际参会董事8人，会议由董事长马翥先生主持，公司监事、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》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：

审议通过《关于签订〈新药技术转让合同〉暨关联交易的议案》

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《关于签订〈新药技术转让合同〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事马翥、马丽、尹长城对本议案回避表决。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 20 日