

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2025年12月19日发出会议通知，于2025年12月31日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼一层第十会议室召开。会议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事八人，实到董事八人。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《关于增补董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会事前认可。

同意提名梁红军先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。（简历附后）

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会事前认可。

同意聘任杨汇川先生为公司总经理，任期至第九届高级管理人员换届。（简历附后）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬总额的议案》

本议案已经董事会业绩考核与薪酬委员会事前认可。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘亚娜、何彦林回避表决。

四、审议通过《关于成都蓉生增资宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）以货币资金形式对宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司（以下简称“叙州浆站”）增资800万元，其他股东按所持叙州浆站股权同比例增资200万元。增资完成后，叙州浆站注册资本

由 2,500 万元增加至 3,500 万元。增资款由成都蓉生自筹。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于天坛上海增资宜良县上生单采血浆有限公司的议案》

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上海血液制品有限公司（以下简称“天坛上海”）以货币资金形式对其全资子公司宜良县上生单采血浆有限公司（以下简称“宜良浆站”）增资 1,000 万元。增资完成后，宜良浆站注册资本金由 4,000 万元增加至 5,000 万元。增资款项由天坛上海自筹。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于成都蓉生重组车间新增分装功能区建设项目的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属成都蓉生重组车间新增分装功能区建设项目，项目总投资 3,980.27 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意预计公司 2026 年度购买商品接受劳务的关联交易额为 33,088.77 万元，销售商品、提供劳务的关联交易额为 139,271.09 万元，租赁的关联交易额为 3,872.34 万元，关联存款日最高额不超过 450,000 万元。

同意将本议案提交股东会审议。

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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨汇川、孙京林、刘亚娜、汪祺回避表决。

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》（2025-060）。

八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于 2026 年 1 月 16 日 14:30 在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室召开 2026 年第一次临时股东会。会议审议如下议案：

- (一) 《关于增补董事的议案》
- (二) 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(2025-061)。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

附：简历

梁红军：男，1974 年生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任中国医药集团总公司财务部高级主管、资金管理部主任；中国医药集团联合工程公司财务总监；国药集团财务有限公司董事、总经理；中国医药投资有限公司总经理、党委书记、董事长；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长；北京九强生物技术股份有限公司副董事长、总经理等职务。现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长；北京天坛生物制品股份有限公司党委书记。截至目前，梁红军先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

杨汇川：男，1967 年生，中共党员，大学本科，研究员。历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长；成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理、总经理；北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；中国生物技术股份有限公司总裁助理、副总裁、总裁、党委副书记；北京天坛生物制品股份有限公司党委书记。现任北京天坛生物制品股份有限公司董事长、党委副书记。截至目前，杨汇川先生持有公司 46,800 股股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。