

# 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

## 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 23 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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《关于控股子公司签订增资补充协议的议案》

同意公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司与北京通盈投资集团有限公司签订《2019年<增资协议>之补充协议（二）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股子公司签订增资补充协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

#### 2、审议通过《关于与控股股东签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东签订《股权托管协议》。本次关联交易有利于解决公司与控股股东之间的潜在同业竞争风险，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与控股股东签订<股权托管协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。
- 2、第八届董事会第十七次会议决议。

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 2 月 5 日