

北京星昊医药股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-057)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-058)

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-059)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议;

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日