

北京天坛生物制品股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2026年8月17日发出会议通知，于2026年8月27日以现场与视频相结合的方式在国药集团昆明血液制品有限公司会议室召开。会议由董事长梁红军先生主持，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《2026年半年度利润分配方案》

根据公司2025年年度股东会授权，同意公司2026年半年度利润分配方案，以2026年6月末总股本1,977,371,446股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），分红总金额197,737,144.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2026年半年度利润分配方案公告》（2026-027）。

二、审议通过《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》

本报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《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》。

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》（2026-028）。

三、审议通过《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

同意公司《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。5名关联董事回避表决。

本报告已经独立董事会议事前认可。独立董事会议发表意见如下：经查验国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）相关资料，未发现国药财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与国药财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。公司与国药财务公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将本报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》（2026-029）。

四、审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司全面预算管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于向忻城县教育体育局救助和奖励基金会实施捐赠的议案》

同意公司向忻城县教育体育局救助和奖励基金会捐赠 100 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〈企业主要负责人推进法治建设工作实施办法〉的议案》

同意《北京天坛生物制品股份有限公司企业主要负责人推进法治建设工作实施办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《2026 年半年度报告》

2026 年半年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2026 年半年度报告》。

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 2026 年半年度报告》。

十、审议通过《关于修订〈审计工作规定〉的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司审计工作规定》。

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审计工作规定》。

十一、审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司内部控制评价办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意《北京天坛生物制品股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026 年 8 月 27 日