

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年10月26日上午8:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2026年10月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人：参与现场会议的董事3人，参与通讯会议的董事4人，分别为李杨女士、ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士、崔郁轩先生、吴凤廷女士。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事一致同意通过相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司本次变更经营范围，是为满足公司业务开展及未来发展规划的需要，有利于公司的长远发展。董事会同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记具体事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 60.00 元/股（含）调整为 150.00 元/股（含）。该价格不高于本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自 2026 年 10 月 26 日起生效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配的预案》

在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2026 年前三季度利润分配预案如下：以公司现有总股本 167,679,058 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 20,000 股后的股本 167,659,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计分配现金股利 50,297,717.40 元。董事会审议利润分配预案后，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变原则，相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2026 年 11 月 11 日 14:30 召开公司 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日