证券代码：002755　　证券简称：奥赛康　　公告编号：2026-019

北京奥赛康药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2026 年 10 月 28 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

备查文件

《公司第七届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日