证券代码：300485　　证券简称：赛升药业　　公告编号：2026-042

北京赛升药业股份有限公司

第五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。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年11月12日在公司会议室召开，本次会议于2026年11月6日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事9名，实际参会董事9人，会议由董事长马骉先生召集主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司参与北京天广实生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票战略配售的议案》

同意公司作为战略投资者，以自有资金不超过人民币6,000.00万元参与北京天广实生物技术股份有限公司在中国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的战略配售，并授权公司管理层办理战略配售相关事宜并签署相关协议。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与北京天广实生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票战略配售的公告》。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于拟注销孙公司的议案》

为了整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，降低管理成本，满足公司实际经营需要，同意注销公司控股子公司沈阳君元药业有限公司之全资子公司

长春博奥生化药业有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销孙公司的公告》。

关联董事王雪峰作为君元药业董事长回避表决。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日