北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室采取现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长沈治卫先生主持，公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，现提名王雨辰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修订和完善，并逐项审议，具体制度及逐项表决情况如下：

2.01 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.02 审议通过《融资管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.03 审议通过《重大交易决策制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年11月30日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

2、第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日