北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2025年5月16日以电子方式发出会议通知，于2025年5月27日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层会议室召开。会议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人。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《关于变更法定代表人的议案》

同意将公司法定代表人变更为何彦林先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

同意补选汪祺先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任财务总监王虹青先生担任公司董事会秘书职务（兼），任期至第九届高级管理人员换届。（简历附后）

本议案已经董事会提名委员会事前认可。经董事会提名委员会审查，王虹青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所任职资格审查，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈高管人员履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》

同意修订后的《高管人员履职待遇、业务支出管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于向下属企业提供委托贷款暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金通过国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）向下属国药集团昆明血液制品有限公司、国药集团贵州生物制药有限公司、国药集团兰州生物制药有限公司、国药集团上海血液制品有限公司提供合计不超过39,700万元委托贷款，具体如下：

下属企业名称	委托贷款金额（万元）
国药集团昆明血液制品有限公司	≤24,700
国药集团贵州生物制药有限公司	≤8,000
国药集团兰州生物制药有限公司	≤4,000
国药集团上海血液制品有限公司	≤3,000
合 计	≤39,700

上述委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年，贷款利率参照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，手续费率为万分之零点五；同意根据实际工作需要，前述下属子公司之间可以在上述委托贷款额度内调剂使用委托贷款金额。

本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意见如下：本次公司通过国药财务向下属企业提供委托贷款符合公司及相关子公司经营业务发展需要，本次委托贷款具有合理的利率及结息方式，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨汇川、孙京林、张洁明、汪祺回避表决。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于向下属企业提供委托贷款暨关联交易的公告》（2025-023）。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年5月27日

附：简历

王虹青：男，1981年生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任成都蓉生药业有限责任公司财务部经理助理、财务部副经理（主持工作）、财务部经理；长春祈健生物制品有限公司财务总监；中国生物技术股份有限公司财务部主任。现任北京天坛生物制品股份有限公司财务总监。

王虹青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,并通过上海证券交易所任职资格审查;王虹青先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前,王虹青先生未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不存在不得担任公司高级管理人员的情形。