

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年8月6日上午11:00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7月31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。经过半数董事推选，本次会议由董事陈宜顶先生主持，公司董事会秘书、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：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举陈宜顶先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈宜顶先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法

规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会。经与会董事审议，第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

战略委员会：陈宜顶先生（主任委员）、苗景赟先生、屈文婷女士、李杨女士、崔郁轩先生

提名委员会：崔郁轩先生（主任委员）、陈宜顶先生、吴凤廷女士

薪酬与考核委员会：吴凤廷女士（主任委员）、苗景赟先生、ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士

审计委员会：ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士（主任委员）、吴凤廷女士、李杨女士

第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）及《关于选举职工董事的公告》（2026-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，并经与会董事审议，公司董事会同意聘任陈宜顶先生为公司总经理，聘任苗景赟先生、林涛先生、黄旭女士、陈霞敏女士、袁军先生、李晓丽女士为公司副总经理，聘任林涛先生为公司董事会秘书、财务负责人，聘任李鹏君先生为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

因公司实施股权激励股份归属，公司总股本由 167,177,695 股增加至

167,679,058 股，注册资本由人民币 167,177,695.00 元增加至 167,679,058.00 元，据此公司将修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

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。

5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，认真负责、勤勉尽职，为保障公司审计工作的连续性，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

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。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 8 月 24 日下午 14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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 年第三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

第三届董事会第一次会议决议；

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 8 月 7 日