

## 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议召开通知和会议材料。本次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司健康可持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，经公司董事长兼总经理邱子欣先生提议，公司董事会同意使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购股份全部用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）；本次回购价格不超过98元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-062）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

同意召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2023年8月29日