

北京万泰生物药业股份有限公司  
关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。  
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案。根据新修订的《公司章程》，公司职工董事由公司职工代表担任，包括职工代表董事。

为保证公司董事的合法组成，根据新修订的《公司章程》，陈泓先生将与其他7名现职董事以2025年第一次临时股东大会选举的7名非独立董事、共同组成公司第二届董事会，任期与本次股东大会选举的7名非独立董事任期相同。

陈泓先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。

陈泓先生担任公司董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会  
2025年11月29日

北京万泰生物药业股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 本次会议是否为股东大会：是

● 会议召开时间：2025年11月28日

● 股东大会召开地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室

● 通过普通决议的普通股股东和表决权数及其持有股份情况：

■ 所有出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

99.0099996

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

76.6148

■ 所出席的股东和表决权数的百分比

515