

贝达药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 2 月 24 日在公司杭州总部行政大楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。

3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，2025 年公司预计与赋成生物制药（浙江）有限公司（以下简称“赋成生物”）、杭州瑞普基因科技有限公司、浙江贝莱特控股集团有限公司及其控股子公司（包括浙江贝莱特农业开发有限公司（以下简称“贝莱特农业开发”）、浙江贝莱特物业管理有限公司、浙江贝莱特旅游开发有限公司、杭州贝莱特森林酒店管理有限公司、杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司、杭州露采餐饮管理有限公司、杭州贝鑫物业管理有限公司及浙江贝莱特文化策划有限公司）发生不超过人民币 11,833.60 万元的日常关联交易。

由于本次关联交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 但未超过 5%，且公司连续十二个月内与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易累计金额

未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议一致审议通过后提交董事会审议，在本次董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

丁列明先生为赋成生物董事长及其他关联方的实际控制人，丁师哲先生为关联方实际控制人、高级管理人员的亲属且担任贝莱特农业开发监事，范建勋先生为赋成生物董事，均属于本议案的关联董事，需回避表决。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)上的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

关联董事丁列明先生、丁师哲先生、范建勋先生已回避表决。

2、会议审议并通过了《关于聘任 LIMAO 先生为公司研发总裁兼首席医学官的议案》

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名、第四届董事会提名委员会第二次会议任职资格审核通过，聘任 LIMAO 先生担任公司研发总裁兼首席医学官，分管公司新药研发和医学临床研究等部门的工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日