

证券代码: 300485

证券简称: 赛升药业

公告编号: 2025-020

北京赛升药业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月22日在公司会议室召开，本次会议于2025年4月18日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事长马焜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：

审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，全体董事一致认为，公司《2025年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年第一季度报告》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日