

## 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月30日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月24日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出席本次会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：

### 一、审议通过《关于聘任韩文龙先生为公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司副总裁（代行总裁职责）丁耀良先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任韩文龙先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-046）。

### 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用额度不超过人民币70,000万元暂时闲置

的自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 30 日