证券代码：30028　　证券简称：利德曼　　公告编号：2026-058

北京利德曼生化股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）

026 年第三季度报告》（公告编号：2026-059）。

二、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员年度考核结果 的议案》

经审议，董事会通过《2025 年度高级管理人员年度考核结果》。

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。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京利德曼生化股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等情况，董事会薪酬与考核委员会制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。公司董事会审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

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。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-060）。

四、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请壹亿元的综合授信额度，以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年，具体起止日期以银行实际审批为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同意授权公司董事长或其指定的委托代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，决议有效期一年。

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《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-061）。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日