证券代码：002755 证券简称：奥赛康公告编号：2026-001 北京奥赛康药业股份有限公司
第七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。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2026 年 1 月 30 日以书面发送、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2026 年 2 月 6 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行
委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2026-002）。

备查文件
《公司第七届董事会第七次会议决议》
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日