

# 北京利德曼生化股份有限公司

## 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购买上海家化投资公司（以下简称“上海家化”）、南京先声药业科技发展有限公司（以下简称“南京先声”）、南京佳企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京佳企”，与上海家化、南京先声以下合称“交易对方”）合计持有北京先声药业股份有限公司（以下简称“先声药业”）267,526,000股股份（占先声药业已发行股份70%）（以下简称“交易”）。

根据《上市公司重大资产重组办法》规定，交易构成上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组办法》《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会对于交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性如下：

### 一、关于交易履行法定程序完备性、合规性

（一）根据《上市公司重大资产重组办法》规定，公司分别聘请了财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构，并分别与上述中介机构签订了《保密协议》。公司与交易对方均采取了必要且充分保密措施，约定对敏感信息严格保密。

（二）公司按照相关规定，对重大资产重组交易备忘录及内幕信息知情人进行了登记，并对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了核查，并将相关情况向深圳证券交易所报备。

（三）公司董事会审慎审查了交易相关文件，对交易事项进行了充分审议，同意将交易事项提交董事会审议。

（四）公司按照法律、法规和规范性文件的规定，制定了《北京利德曼生化

份 公司 大 产 买报告书（ ）》及 关文件。

（五）2025年11 13 ，公司 六届 事会 七 会 、 六届 事会 七 会 审 了 交 关 。

（六）2025年11 13 ，公司与交 对 了《 收 协 》及《业 承 及 偿协 》。

上， 事会 为，公司已按 《中华人 共和国公司 》《中华人 共和国 券 》《上市公司 大 产 办 》《上市公司信息披 办 》《 圳 券交 所创业 上市 则（2025年修 ）》 关 律、 和 性文件 定及《公司 》 定，就 交 关事 履 了 必 定 序， 定 序完整、合 、 效。

## 二、关于 交 提交 律文件 效性

据《中华人 共和国公司 》《中华人 共和国 券 》《上市公司 大 产 办 》《公开发 券 公司信息披 内容与 式准则 26号——上市公司 大 产 》 律、 和 性文件 定，公司 事会及全体 事作出如下 声 与承 ：公司 交 提交 律文件不存在 假 、 导性 或 大 ， 公司 事会及全体 事对 文件 实性、准 性、完整性承担个别和 带 律 任。

上，公司 事会 为，公司 交 事 履 定 序完备、合 ， 合 关 律、 和 性文件及《公司 》 定， 交 向 圳 券交 所提交 律文件合 、 效。

。

北京利德 化 份 公司 事会

2025年11 13