

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳普瑞金生物药业股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：栗红建
- 会议列席人员：王靖
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈洪武因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业

股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中汇会审[2025]4379号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司财务决算相关资料显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在可供分配的利润，故公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年度总经理工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

确认公司 2024 年发生的关联交易明细。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事栗红建、张继帅、陈洪武、谢斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年度日常关联交易总金额不超过 480 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事栗红建、陈洪武、谢斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买非保本浮动收益型、中低风险理财产品，购买额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），该额度可以循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于授权

使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟提名栗红建、张继帅、李安民、张海安、陈洪武、谢斌为公司董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟提名黄晓刚、张涛、吕学刚为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司绩效管理方案的议案》

1.议案内容：

为确保公司战略目标的实现，提升公司整体运营效率和员工工作积极性，公司拟对全体员工实施绩效奖惩方案，以确保公司年度项目收入目标的达成，提升公司及个人的效益，牵引公司全员以项目为中心、以责任结果为导向的价值分配，制定《绩效管理制度》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事栗红建、张继帅、李安民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司拟向华夏银行、中信银行、招商银行、中国银行等银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币（或等额外币）8000 万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。该额度可循环使用，有效期为授信审批通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议《关于<公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件目录

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日