证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长田家伦
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2024 年度财务决算报告》已编制完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于 2024 年半年度进行过利润分配，考虑到企业未来发展，2024 年年度不再进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2025 年度财务预算报告》已编制完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 20 日 15:00 召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易》

1.议案内容：

2024 年，公司做为推广服务商，负责独家推广江苏先声药业有限公司的耐多药肺结核治疗药物富马酸贝达喹啉片，实现推广费收入 32,245,566.04 元，2024 年度预计与广江苏先声药业有限公司的日常关联交易金额为 27,000,000 元，超出金额为 5,245,566.04 元。对超出金额补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王熙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2025年4月25日