

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：普祺医药会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李雨亮
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司2024年度经营管理情况进行

汇报总结。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2024 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2024 年度董事会工作情况，公司经营情况等做了汇报。

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：

不涉及回避表决事项。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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：

不涉及回避表决事项。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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：

不涉及回避表决事项。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

从公司实际情况考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配，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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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<北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-079）。

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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-080）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-081）。

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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际业务发展需要，预计 2025 年将与关联方发生日常性关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李雨亮、王红梅，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。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重要前期差错更正情况进行审核、鉴证，

并出具了《关于北京普祺医药科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于北京普祺医药科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-083）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-084）及《关于前期会计差错更正后的 2022 年度和 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-085）。

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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于更正公司 2022 年年度报告及 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年年度报告的更正公告》（公告编号：2025-094）、《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-095）、《关于 2023 年年度报告的更正公告》（公告编号：2025-096）及《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-097）。

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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2024 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-086）。

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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-092）。

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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品（包括但不限于结构性存款、

通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证或风险低的理财产品等），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2025-087）。

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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构新申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务。

授信额度不等于公司的实际融资金额，授信起始时间、实际授信额度、授信期限、业务品质等最终以各银行及其他金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜，授权法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续，并签署与上述授信额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权有效期限为：自公司股东大会审议通过之日起至金融机构授信期限内有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-088）。

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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易情况进行确认的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司最近三年关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李雨亮、王红梅、韩永信、DANIEL YUNLONG DU（杜云龙）及毋兴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-090）。

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青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会审议有关议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-091）。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《北京普祺医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日