

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

采用现场投票（现场记名表决及通讯记名表决）与网络投票相结合的表决方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874637	百瑞吉	2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

常州百瑞吉生物医药股份有限公司会议室

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年度董事会工作进行总结，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事对 2024 年度履职情况进行总结，编制形成了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来发展和股东利益，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和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

（六）审议《关于非独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》及相关规定，公司结合年度业绩实际完成情况对非独立董事进行了考核，确定了 2024 年度非独立董事薪酬，并制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为舒晓正、王云云、常州新跃企业管理合伙企业（有限合伙）及常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司根据年度完成的实际业绩及公司相关规定，对独立董事进行了考核，并确定了 2024 年度独立董事薪酬。为强化公司独立董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定了 2025 年度的独立董事薪酬政策。

（八）审议《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》及相关规定，公司结合年度业绩实际完成情况对公司监事进行了考核，确定了 2024 年度监事薪酬，并拟定了 2025 年度监事薪酬方案。

（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

2024 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为

公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，现该项服务已完成。公司董事会认为容诚在 2024 年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告能充分反映公司 2024 年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

鉴于容诚在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2025 年审计工作的连续性，现建议继续聘请容诚为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年，相关付费标准授权公司经营管理层与容诚协商。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

（十）审议《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟向金融机构申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议《关于公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

（十二）审议《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

根据公司生产经营的具体情况，公司拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其拟投入募集资金金额进行调整。

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）上披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（十三）审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

根据公司生产经营的具体情况，公司拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其拟投入募集资金金额进行调整。

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）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2024-019）。

（十四）审议《关于调整<常州百瑞吉生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》，确定了公司上市后三年内稳定股价的相关预案。

为保证公司上市后的持续、稳定和健康发展，维护公司上市后股价的稳定，保障中小投资者利益，经与公司聘请的券商等中介机构协商，公司拟调整《常州

百瑞吉生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》。

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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十二)、(十三)、(十四)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(五)、(六)、(七)、(八)、(十二)、(十三)、(十四)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(六)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（十二）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 股东在会议登记处向股东会工作人员出示会议通知、股东或其授权代表的身份证及其复印件、股东授权委托书（如是法人股东的法定代表人出席，应出示法人股东出具的法定代表人身份证明）。

2. 上述证件、证明经会议工作人员验证合格后，股东在会议签名表上登记。

3. 会议工作人员按照股东的实际出资数，向股东核发股东会表决票。

4. 会议工作人员发给股东会议文件。

5. 会议工作人员引导股东进入会场就座。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 14:00-15:00

（三）登记地点：江苏省常州市新北区薛冶路 117 号 B 座

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王云云 联系电话：0519-88408555 邮箱：brsd@bioregenmed.com

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、风险提示

本次股东会审议涉及公开发行股票并在北交所上市的议案。公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

六、备查文件目录

- （一）《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日