

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
第一届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事、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、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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事马旭飞、张欣因出差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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

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，公司总经理结合 2024 年度工作情况编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 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：

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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制有效性进行自我评价并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事舒晓正、王云云、张欣、陆波为关联董事，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞为关联董事，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据年度完成的实际业绩及公司相关规定，对高级管理人员进行了考核，并确定了 2024 年度高级管理人员薪酬。为强化公司高级管理人员勤勉尽责，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 年度的高级管理人员薪酬政策。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事舒晓正、王云云、张欣为关联董事，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《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》

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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事舒晓正无偿为公司提供担保，且无需公司提供反担保，属于公司单方面受益事项，故本议案关联董事舒晓正豁免回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《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》

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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年内部审计工作报告和 2025 年内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司结合《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》、内部控制制度和评价方法开展日常业务的内部审计工作，对公司 2024 年内部审计工作进行全面总结，同时明确公司 2025 年度内部审计工作的方向与重点，提升公司内部控制与风险管理水平，保障公司持续健康发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司内审负责人变更的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的不断发展和内部审计工作的日益重要，为确保内部审计工作的独立性、客观性和公正性，进一步提升公司内部控制与风险管理水平，公司慎重考虑，拟对公司内审负责人进行变更，聘任潘烨敏女士为公司审计负责

人，潘烨敏女士具备丰富的审计专业知识和审计经验，能够胜任公司内部审计相关工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州百瑞吉生物医药股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2024-021）、《常州百瑞吉生物医药股份有限公司战略规划管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度财务报表及审计报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

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）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《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》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日