

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：栗红建
6. 会议列席人员：王靖
7. 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〈深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定，编制了《深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）

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。

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二十次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日