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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
常州百瑞吉生物医药股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 52,334,267 股，占公司有表决权股份总数的 87.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 15,037,663 股，占公司有表决权股份总数的 25.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

本次股东会议案十二、十三、十四涉及对 2024 年第二次临时股东会决议变更、调整，具体情况详见相关议案内容。

(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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(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中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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度监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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(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：

本议案具体内容详见公司在中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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）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：

普通股同意股数 31,575,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）、常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）。

（七）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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）审议通过《关于监事 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(九) 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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十) 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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十一）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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十二）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

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，调整后的发行方案及有关安排如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 920.72 万股（含本数，不含超额配售选择权），或不超过 1,058.83 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

（4）定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

募集资金用途：结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投资金额（万元）
1	可吸收可降解生物医用材料产业基地建设项目	17,118.12	10,593.10
合计		17,118.12	10,593.10

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，

不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金净额超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。如在此有效期内通过北交所上市委审核，则本次发行上市决议的有效期自动延续至公司本次发行上市相关事项完成之日；若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。

(11) 其他事项说明

本次发行上市的最终方案以北交所审核并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

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。

(十三) 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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十四）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：

普通股同意股数 52,334,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
五	关于公司 2024 年度利润分配的议案	31,575,293	100%	0	0%	0	0%
六	关于非独立董事	31,575,293	100%	0	0%	0	0%

	事 2024 年度薪 酬情况 及 2025 年度薪 酬方案 的议案						
七	关于独 立董事 2024 年度薪 酬情况 及 2025 年度薪 酬方案 的议案	31,575,293	100%	0	0%	0	0%
八	关于监 事 2024 年度薪 酬情况 及 2025 年度薪 酬方案 的议案	31,575,293	100%	0	0%	0	0%

十二	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	31,575,293	100%	0	0%	0	0%
十三	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	31,575,293	100%	0	0%	0	0%

十四	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	31,575,293	100%	0	0%	0	0%
----	---	------------	------	---	----	---	----

注：中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：葛惠英、肖梦颖
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

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。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低计量）分别为 4,511.50 万元、5,231.16 万元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元，公司 2023 年、2024 年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低计量）分别 26.86%、24.33%，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 8%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

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》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件

- 1、《常州百瑞吉生物医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于常州百瑞吉生物医药股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日