

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：普祺医药会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李雨亮
6. 会议列席人员：无
7. 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<前次募集资金使用情况报告及鉴证报告>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《北京普祺医药科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2025-102）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡威、张青、那帅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<内部控制审计报告>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内部控制审计报告》（公告编号：2025-103）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡威、张青、那帅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告>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《北京普祺医药科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-104）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡威、张青、那帅对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年第一季度审阅报告及财务报表的议案》

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《北京普祺医药科技股份有限公司 2025 年第一季度审阅报告及财务报表》（公告编号：2025-105）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡威、张青、那帅对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京普祺医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日