

证券代码：874344

证券简称：瑞思普利

主办券商：华泰联合

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议以现场会议和电子通讯会议的方式召开。

（五）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

本次会议以现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 10 时。

（七）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）均有权出席股东大会（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	874344	瑞思普利	2025 年 6 月 24 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（如有）。

国浩律师（上海）事务所律师进行了见证。

（八）会议地点

广东省珠海市金湾区三灶镇国际健康港 11 栋 4 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度的主要工作进行了总结，对董事会、股东大会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾。结合公司 2024 年度实际经营情况，就 2024 年度主要工作进行了总结并编制了 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职权，积极有效开展工作，促进公司的规范运

作，维护公司、股东及员工的合法权益。公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于审议公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

（四）审议《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

结合公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

结合公司管理层对 2025 年经营情况的预测，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于对公司 2024 年度关联交易进行确认的议案》

公司自成立以来，根据日常生产经营及自身发展的需要与关联方进行了部分关联交易，关联交易在公司经营中属于偶发事件。瑞思普利对于关联交易一直秉承着自愿平等、诚实信用、公平公正的原则，关联交易的定价依据及定价方式符合市场规律，没有损害股份公司及各位股东权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2024 年，公司未发生关联交易，提请股东大会、监事会及董事会予以确认。

公司未来将进一步遵循“公平、公开、公正”的原则，严格按照相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，认真履行关联交易决策程序，确保交易的公允，并对关联交易予以及时充分的披露。

（七）审议《关于公司 2025 年度预计关联交易事项的议案》

结合公司当前生产经营情况，公司及下属子公司 2025 年度预计将与公司实际控制人陈永奇陈先生产生关联交易。关联交易的主要类型为公司实际控制人陈永奇陈先生为公司授信/借款等进行关联担保等，预计金额不超过人民币 2,000 万元。

（八）审议《关于审议选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，拟聘任其为公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《关于挑选润东医药研发（上海）有限公司 作为公司 RSG0201 项目三期临床 CRO 供应商并签署服务协议的议案》

根据公司管理层招标结果，拟选择润东医药研发（上海）有限公司作为公司 RSG0201 项目三期临床 CRO，并签署服务协议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 24 日 10:00-17:00

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇国际健康港 11 栋 4 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：华丽，0756-6219999

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司董事会

2025年6月5日

