

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
第二届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 12 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 6 月 11 日以通讯方式发出，经董事长说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
5. 会议主持人：董事长李雨亮先生
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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

北京普祺医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业会

计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》的相关规定及要求，对前期会计差错进行更正，涉及会计差错更正的财务报告期间为 2024 年度。

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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-120）及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-124）。

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《关于更正公司 2024 年年度报告的议案》

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《关于 2024 年年度报告的更正公告》（公告编号：2025-118）及《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-117）。

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五次会议决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日