

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2025-038

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 1 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中董事钱然婷、马林、范小荣、刘学、廖县生、黄华生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于参与竞拍和立置业部分股权及相应债权的议案》

为满足公司经营和未来发展需要、提高运营效率并优化公司资产结构，解决目前办公场所紧张且通过租赁方式使用办公场所的不稳定性，进一步提升对优秀人才的吸引力，公司董事会同意公司通过以现金方式竞买上海外滩投资开发（集团）有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其持有的上海和立置业有限公司（以下简称“和立置业”）45%股权（以下简称“标的股权”）及其对和立置业 5,836.17 万元债权（以下简称“相应债权”）的形式，以实现购置办公楼的目的并将和立置业名下位于上海市黄浦区外马路 1010-1016 号地上 6 层及地下 1 层的不动产（宗地面积为 1,492.20 平方米，建筑面积为 7,704.60 平方米）的 45%面积（对应建筑面积 3,467.07 平方米）用于自用办公。上述事项经董事会审议通过后，尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。公司管理层在公

司股东大会审议通过后将根据相应授权适时办理竞拍标的股权及相应债权及签署后续协议文件等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与竞拍和立置业部分股权及相应债权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向拟参股公司提供财务资助的议案》

经审议，董事会认为：本次财务资助是为支持和立置业的长期发展，满足其日常生产经营周转的资金需求，和立置业的资信情况良好，违约风险较低，并且和立置业的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向拟参股公司提供财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司向拟参股公司提供财务资助的核查意见》。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2025年7月4日