

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 6 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：珠海市金湾区三灶镇国际健康港 11 栋 4 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈永奇先生
6. 会议列席人员：证券事务代表吕墨东先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司募集资金管理制度》

等规定，深圳瑞思普利生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2025 年度定向发行股票部分募集资金实施主体进行变更。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司关于变更部分募集资金实施主体的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟对子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司（以下简称“瑞思科技”）进行增资，瑞思科技增资前的注册资本合计 21,000 万元，拟增加的注册资本为 3,000 万元，全部由本公司以货币方式认缴，并于 2025 年 10 月 31 日前完成出资，本次增资完成后，瑞思科技的注册资本增加至 24,000 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司对外投资暨子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于子公司 Resproly Australia Pty Ltd 增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟对子公司 Resproly Australia Pty Ltd（以下简称“瑞思澳洲”）进行增资，瑞思澳洲增资前的注册资本合计 500 万元人民币（104.02 万澳元），拟增加的注册资本为 360 万元人民币（约 76.6 万澳元），全部由公司以货币方式认缴，并于 2025 年 10 月 31 日前完成出资，本次增资完成后，瑞思澳洲的注册资本增加至 860 万元人民币（约 180.62 万澳元）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司对外投资暨子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于注销子公司珠海横琴瑞诺康生物技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，降低管理成本，优化组织结构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营风险，公司拟注销珠海横琴瑞诺康生物技术有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司拟注销子公司珠海横琴瑞诺康生物技术有限公司的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司依据中国证券监督管理委员会的相关规定，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行。根据监管规则要求，公司子公司拟设立募集资金专项账户用于存放本次向特定对象发行股票的募集资金，募集资金专户不得存放非募集资金或其他用途，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。董事会授权董事长或其指派人员具体办理募集资金专项账户的开立及相关协议签署等事项。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 7 月 1 日收到公司董事简敏诗的辞任公司董事的报告，简敏诗女士因个人原因辞去公司董事，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经股东石建均提名李莉诗为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室召开本公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日