

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 16 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：栗红建
6. 会议列席人员：王靖
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、规章和《深圳普瑞金生物药业股份有限公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，于董事会审议后生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司召开临时董事会需提前至少 3 日通知全体董事，结合公司实际情况，为提升决策效率，维护公司利益，提请董事会豁免公司第二届董事会第三次会议的通知期限并于会议通知时间内召开临时董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日