

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 30 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 10 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈永奇先生
6. 会议列席人员：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《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于审议<深圳瑞思普利生物制药股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营情况，编制了《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司 2025 年第三季度度报告》。

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 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

无。

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

《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日