

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 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：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 10 月 27 日以通讯方式发出
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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1. 议案内容：

公司基于对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经认真研究和审

慎论证且与保荐机构深入沟通后，决定调整资本市场战略规划，主动撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次主动撤回上市申请材料不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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。

公司现任独立董事张青、那帅、胡威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八次会议决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日