

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 15 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 11 月 12 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-154）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司现行适用的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的：

相关制度一：

- (1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-155）
- (2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-156）
- (3)《独立董事工作制度》（公告编号：2025-157）
- (4)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-158）
- (5)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-159）
- (6)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-160）
- (7)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-161）
- (8)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-162）
- (9)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-163）
- (10)《承诺管理制度》（公告编号：2025-164）
- (11)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-165）

相关制度二：

- (1)《总经理工作细则》（公告编号：2025-166）
- (2)《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-167）
- (3)《内部审计制度》（公告编号：2025-168）

(4)《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-169）

(5)《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-170）

(6)《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-171）

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“相关制度一”部分尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-172）。

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。

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十次会议决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日