

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：先声祥瑞结敏厅
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田家伦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增加2025年度日常性关联交易预计的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司对2025年度

可能发生的日常关联交易进行新增预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计的议案》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

关联董事王熙进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男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

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日