

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

## 2025 年第六次临时股东会会议决议公告

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 12 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京普祺医药科技股份有限公司三层会议室。本次股东会采用现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票结合的方式进行表决。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李雨亮

6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数

89,735,275 股，占公司有表决权股份总数的 93.3913%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 47,084,793 股，占公司有表决权股份总数的 49.0032%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,735,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （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：

- （1）《股东大会议事规则》（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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,735,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

（二）律师姓名：侯泉、李槊

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

《北京普祺医药科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日