

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