

证券代码：874871

证券简称：思睦瑞科

主办券商：中信建投

## 北京思睦瑞科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 12 月 8 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：北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长韦鹏翀先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

##### 1. 议案内容：

同意选举梁珩先生为公司第二届董事会审计委员会委员，黄海波先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会成员为：傅国林先生（主任委员、召集人）、唐英凯先生、梁珩先生。调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-029）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

## （二）审议通过《关于对全资子公司上海思睦瑞科医药研发有限公司增资的议案》

### 1.议案内容：

同意对全资子公司上海思睦瑞科医药研发有限公司（以下简称“上海思睦”）增资人民币 10,000 万元，增资完成后上海思睦的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 15,000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-030）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日