

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销

保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：栗红建
- 会议列席人员：王靖
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟修订〈公司章程〉及各项管理制度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司治理文件的合法性与规范性，确保其与新《公司法》的表述和精

神保持一致，同时进一步优化公司治理结构，提升内部管理效率与规范化水平，确保公司各项运营活动有章可循，现拟根据新《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司现行的《公司章程》及各项管理制度进行修订。

涉及修订的制度明细：

1. 股东会议事规则
2. 董事会议事规则
3. 监事会议事规则
4. 对外担保管理制度
5. 对外投资管理制度
6. 关联交易管理制度
7. 利润分配管理制度
8. 投资者关系管理制度
9. 承诺管理制度
10. 董事会秘书工作细则
11. 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度
12. 募集资金管理制度
13. 信息披露管理制度
14. 总经理工作细则

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟设立合资公司的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，为满足公司拓展国际业务的需求，公司拟与境外全资子公司 ATMP BIO (HK) LIMITED 在深圳市前海自贸区设立合资公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议的部分议案需股东大会审议通过，故暂定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日