

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：栗红建
6. 会议列席人员：王靖
7. 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