

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月4日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长田家伦
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易的公告》（公告编号：2026-003号）。

2.回避表决情况：

关联董事王熙回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-004号）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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

1、公司第二届董事会第七次会议决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2026年1月5日