

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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 2 月 13 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张继帅
- 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《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟迁址至“深圳市前海深港合作区南山街道前海深港合作区前湾一路 63 号万科前海企业公馆 18 栋 A 单元 1 层”，具体

内容以工商行政管理部门最终登记为准。

授权公司总经理全权负责办理与新址租赁、装修、搬迁及相关工商变更登记等一切事宜。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事选举的议案》

1.议案内容：

鉴于张海安先生、黄晓刚先生因个人工作原因向董事会提请辞去公司董事、独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，董事会拟接受其二人辞职申请。其二人辞职自本议案经股东会审议通过之日起生效。为填补董事、独立董事空缺，拟选举彭景先生为公司第二届董事会董事、孙长勇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议的部分议案需股东会审议通过，拟定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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五次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日