

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区 10 号楼 16 层公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：栗红建

6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 74,452,152 股，占公司有权表决权股份总数的 93.07%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （三）《关于董事选举的议案》

##### 1. 议案表决结果：

###### （1）审议通过《选举彭景为第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 74,452,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

###### （2）审议通过《选举孙长勇为第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 74,452,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
彭景	董事	就任	(2026) 年 (3) 月 (2) 日	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
孙长 勇	独立董事	就任	(2026) 年 (3) 月 (2) 日	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
张海 安	董事	离任	(2026) 年 (3) 月 (2) 日	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
黄晓 刚	独立董事	离任	(2026) 年 (3) 月	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

---

			(2) 日		
--	--	--	-------	--	--

#### 四、备查文件

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日