

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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3月27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3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为更好地满足公司未来业务发展需要，并提升公司核心竞争力，公司拟投资建设“可吸收可降解生物医用材料研发及产业化项目”，该项目总投资（含

配套设施)预计 25,452.48 万元，项目最终投入以实际建设及后期结算金额为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：公司本次拟投资建设的“可吸收可降解生物医用材料研发及产业化项目”，符合国家产业政策要求，与公司中长期发展规划高度契合，对于巩固并提升公司核心竞争力具有重要意义。

本议案审议和表决程序符合有关法律、法规和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东合法权益的情况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州百瑞吉生物医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026年3月27日