

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
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
常州百瑞吉生物医药股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 54,989,150 股，占公司有效表决权股份总数的 91.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 23,806,032 股，占公司有效表决权股份总数的 39.68%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,989,150 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：解树青、肖梦颖

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《常州百瑞吉生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于常州百瑞吉生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日