

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场方式+电子通讯方式召开。

（五）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

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874637	百瑞吉	2026年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
5	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√
6	关于非独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√
7	关于独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2026 年度拟向金融机构	√

	申请授信额度及担保事项的议案	
9	关于公司 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案	√
10	关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	√
11	关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列内部治理制度的议案	
11.1	关于修订《股东会议事规则（北交所上市后适用）》的议案	√
11.2	关于修订《董事会议事规则（北交所上市后适用）》的议案	√
11.3	关于修订《独立董事工作细则（北交所上市后适用）》的议案	√
11.4	关于修订《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
11.5	关于修订《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
11.6	关于修订《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
11.7	关于修订《防范控股股东、实际控	√

	制人及其他关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》的议案	
11.8	关于修订《利润分配制度（北交所上市后适用）》的议案	√
11.9	关于修订《股东会累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》的议案	√
11.10	关于修订《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
11.11	关于修订《承诺管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
11.12	关于修订《年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》的议案	√
11.13	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
11.14	关于修订《子公司管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事对 2025 年度履职情况进行总结，编制形成了《2025 年度独立董事述职报告》。

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公司严格遵循《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》相关规定，以 2025 年度的实际经营状况、财务报表数据为基础，结合公司业务的实际开展情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。报告全面、准确地反映了公司在过去一年的经营成果、财务状况及业务发展情况。

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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）。

（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来发展和股东利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

（五）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

2025 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，现该项服务已完成。公司董事会认为容诚在 2025 年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告能充分反映公司 2025 年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。同时也对公司经营管理过程中

存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

鉴于容诚在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2026 年审计工作的连续性，现建议继续聘请容诚为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年，相关付费标准授权公司经营管理层与容诚协商。

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《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

（六）审议《关于非独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》及相关规定，公司结合年度业绩实际完成情况对非独立董事进行了考核，确定了 2025 年度非独立董事薪酬，并制定了 2026 年度非独立董事薪酬方案。

（七）审议《关于独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据年度完成的实际业绩及公司相关规定，对独立董事进行了考核，并确定了 2025 年度独立董事薪酬。为强化公司独立董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定了 2026 年度的独立董事薪酬政策。

（八）审议《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

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《关于 2026 年度拟向金融机构申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-026）。

（九）审议《关于公司 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

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《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。

（十）审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

为适应公司北京证券交易所上市后的监管要求与发展需要，进一步完善治理与内控，依据《公司法》《证券法》及北交所相关规则等规定，结合公司实际情况，现拟对《常州百瑞吉生物医药股份有限公司公司章程（草案）》进行修订。

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《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2026-030）。

（十一）审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列内部治理制度的议案》

为适应公司于北京证券交易所上市后的监管环境与规范要求，进一步完善治理结构、规范公司运作、提升治理效能，切实保障公司、股东及相关方的合法权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及自律规则，结合公司实际情况，废止《常州百瑞吉生物医药股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》，并修订了公司本次发行上市后适用的相关内部治理制度共 14 项。本议案审议的相关内部治理制度经股东会审议通过后并于公司股票在北京证券交易所上市之日起生效，并替代公司现行的相关制度。

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）上披露的如下公告：

- 1.常州百瑞吉生物医药股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2026-031）；
- 2.常州百瑞吉生物医药股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2026-032）；
- 3.常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立董事工作细则（北交所上市后适用）（公告编号：2026-033）；
- 4.常州百瑞吉生物医药股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-034）；
- 5.常州百瑞吉生物医药股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-035）；
- 6.常州百瑞吉生物医药股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适

用）（公告编号：2026-036）；

7.常州百瑞吉生物医药股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-037）；

8.常州百瑞吉生物医药股份有限公司利润分配制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-038）；

9.常州百瑞吉生物医药股份有限公司股东会累积投票制实施细则（北交所上市后适用）（公告编号：2026-039）；

10.常州百瑞吉生物医药股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-040）；

11.常州百瑞吉生物医药股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-041）；

12.常州百瑞吉生物医药股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-042）；

13.常州百瑞吉生物医药股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-043）；

14.常州百瑞吉生物医药股份有限公司子公司管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-044）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（舒晓正、王云云）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 股东在会议登记处向股东会工作人员出示会议通知、股东或其授权代表的身份证及其复印件、股东授权委托书（如是法人股东的法定代表人出席，应出示法人股东出具的法定代表人身份证明）。

2. 上述证件、证明经会议工作人员验证合格后，股东在会议签名表上登记。
3. 会议工作人员按照股东的实际出资数，向股东核发股东会表决票。
4. 会议工作人员发给股东会议文件。
5. 会议工作人员引导股东进入会场就座。

(二) 登记时间：2026年5月12日14:00-15:00

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区薛冶路117号B座

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王云云 联系电话：0519-88408555 邮箱:brsd@bioregenmed.com

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、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十八次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。