

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：栗红建
6. 会议列席人员：王靖
7. 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2025年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《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发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

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<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2025 年度工作完成情况，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-021）。

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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度审计报告》。

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。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的 2025 年度财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度净利润为 42,684.10 万元。公司 2025 年度不实行利润分配。

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、孙长勇、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。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

（七）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度总经理工作情况作出总结报告。

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。

（九）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

确认公司 2025 年发生的关联交易明细。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事栗红建、张继帅、谢斌、陈洪武回避表

决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、孙长勇、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。

（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

预计公司 2026 年度日常关联交易总金额不超过 1000 万元，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事栗红建、谢斌、陈洪武回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、孙长勇、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。

（十一）审议通过《关于设立专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，在董事会下增设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于设立专门委员会并选举各专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

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、孙长勇、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。

(十二) 审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权并修订《公司章程》及相关制度的议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-024）。

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。

(十三) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金人民币 20 亿元（含 20 亿元）购买理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）

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、孙长勇、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。

（十四）审议通过《关于补充确认使用公司自有闲置资金进行理财投资的议案》

1.议案内容：

2025年11月，公司为提高资金使用效率、增加资金收益，在保障公司日常经营资金需求的前提下，使用部分自有闲置资金进行了理财投资。由于前述理财投资发生时点临近年度末，相关审议程序履行存在滞后，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，对上述理财投资事项进行补充审议。具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于补充确认使用公司自有闲置资金进行理财投资的公告》（公告编号：2026-031）。

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、孙长勇、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。

（十五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

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。

（十六）审议通过《关于公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司

拟向华夏银行、招商银行、中国银行、交通银行、杭州银行、上海银行、工商银行等银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币（或等额外币）5亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。该额度可循环使用，公司在该授信范围内向银行及其他金融机构申请借款无需再次提请公司董事会或股东会审批，有效期为授信审批通过之日起一年。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）

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。

（十八）审议《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

审议确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026

年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事张涛、孙长勇、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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六次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日