

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

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：李艳阳
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 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 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对公司 2025 年度监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 3 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 3 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 3 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 3 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。

（六）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 3 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

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（九）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。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 3 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）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 3 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。

（十一）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 3 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。

（十二）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

本议案涉及全体监事的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，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：

因全体监事均为关联监事，均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日