

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

(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

本次会议召开采用现场投票方式表决。

（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。

（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	874090	普瑞金	2026年5月8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。

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所见证律师

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年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案	√

4	关于《公司 2025 年度审计报告》的议案	√
5	关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
7	关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
8	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√
9	关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案	√
10	关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
11	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	√
12	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	√
13	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	√
14	关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
15	关于设立专门委员会并选举各专	√

	门委员会委员的议案	
16	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	拟取消监事会	√
2	拟修订《公司章程》	√
3	拟修订《股东会议事规则》	√
4	拟修订《董事会议事规则》	√
5	拟新增《审计委员会议事规则》	√
6	拟修订《对外投资管理制度》	√
7	拟修订《关联交易管理制度》	√
8	拟修订《利润分配管理制度》	√
9	拟修订《承诺管理制度》	√
10	拟修订《董事会秘书工作细则》	√
11	拟修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》	√
12	拟修订《募集资金管理制度》	√
13	拟修订《信息披露管理制度》	√
14	拟修订《总经理工作细则》	√

上述议案经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-013）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（16）；

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（8），回避表决股东为（上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙））、议案序号为（9），回避表决股东为（上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙））、议案序号为（12），回避表决股东为（上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙））；

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

5、登记方式:可用邮件（发送上述文件至电子邮箱：pregene@pregene.com）或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 12 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区 10 号楼 16 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-85204032 陈女士

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、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

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）。