

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

2025 年年度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 5 月 12 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 29 人，持有表决权的股份总数 53,430,556 股，占公司有表决权股份总数的 89.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 19,597,356 股，占公司有表决权股份总数的 32.66%。

(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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,430,556 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。

(二) 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：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,430,556 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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,430,556 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,430,556 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。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,430,556 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。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,671,582 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为舒晓正、王云云、常州新跃企业管理合伙企业（有限合伙）、常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）。

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,430,556 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。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,430,556 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。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,430,556 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。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十一）《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》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

(3) 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《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》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8) 审议通过《关于修订<利润分配制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(9) 审议通过《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》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(11) 审议通过《关于修订<承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(12) 审议通过《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》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(13)审议通过《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》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(14)审议通过《关于修订<子公司管理制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 53,430,556 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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 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: 葛惠英、肖潇

(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 2025 年年度股东会决议》
- 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 2025 年年度股东会法律意见书》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日