

证券代码：920201

证券简称：百瑞吉

公告编号：2026-094

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

- 1.议案内容：

鉴于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事项已完成，根据发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司拟变更注册资本、公司类型，并对<公司章程>相关条款进行修订，具体如下：

1、公司股份总数由 60,000,000 股变更为 68,225,832 股，公司注册资本由 60,000,000 元变更为 68,225,832 元；

2、公司类型变更为股份有限公司（上市）。

为提高决策与执行效率，现提请董事会/股东会授权管理层及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于制定、修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为适应北京证券交易所对上市公司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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，公司拟制定《舆情管理制度》等 3 项内部治理制度，并修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的以下公告：

1.《舆情管理制度》（公告编号：2026-096）；

2.《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-097）；

3.《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2026-098）；

4.《信息披露管理制度》（公告编号：2026-099）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为适应北京证券交易所对上市公司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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》2 项内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的以下公告：

1.《关联交易管理制度》（公告编号：2026-100）；

2.《独立董事工作细则》（公告编号：2026-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-103）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

本议案已提交公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议审议，因全体委员均为关联委员，全部回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-104）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2. 《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》；
3. 《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议决议》；
4. 《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日