证券代码：920201　　证券简称：百瑞吉　　公告编号：2026-110

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.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

出席和授权出席本次股东会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 52,307,458 股，占公司有表决权股份总数的 76.6681%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 24,848,278 股，占公司有表决权股份总数的 36.4206%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

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.议案表决结果：

同意股数 52,307,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（二）《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 52,307,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意股数 52,307,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,307,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 31,548,484 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本事项涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为：舒晓正、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）、王云云。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3	关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案	15,926,655	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所

（二）律师姓名：臧鹤清、龚锐

（三）结论性意见

综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，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 2026 年第三次临时股东会决议》；

2.《北京通商（成都）律师事务所关于常州百瑞吉生物医药股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日