证券代码：920201　　证券简称：百瑞吉　　公告编号：2026-105

# 常州百瑞吉生物医药股份有限公司

# 第二届董事会第四次会议决议公告

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 29 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 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人

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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

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》《北京证券交易所

股票上市规则》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 2026 年三季度的实际经营状况、财务报表数据为基础，结合公司业务的实际开展情况，编制了《2026 年三季度报告》。报告全面、准确地反映了公司 2026 年三季度的经营成果、财务状况及业务发展情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-106）。

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五次会议审议通过，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四次会议决议》；

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五次会议决议》。

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日