证券代码：920201　　证券简称：百瑞吉　　公告编号：2026-116

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 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 11 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司和股东获取更好的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币 9,500.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资产品期限最长不超过 12 个月，且不得将上述产品用于质押，亦不得将其用于以证券投资为目的的投资行为。

除上述现金管理外，公司拟将募集资金专户存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。协定存款方式安全性强，可根据募集资金投资项目现金支付进度随时取用，暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不含协定存款。

本次授权事项有效期为本议案经公司董事会决议通过之日起 12 个月，如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。同时，授权公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同，由公司经营管理层负责组织实施开展相关业务，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-117）。

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六次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为保障募集资金投资项目顺利推进，公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用。本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规和规范性文件的规定及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或损害全体股东利益的情形。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-119）。

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六次会议审议通过，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五次会议决议》；

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六次会议决议》。

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日