

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2026-003

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年2月25日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开，本次会议通知及会议资料已于2026年2月11日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际参与会议的董事9人，其中董事马林、马宇平、刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：

（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将于2026年3月15日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名第四届董事会非独立董事成员候选人共5人，分别为：赖春宝先生、杨宏伟先生、赖小龙先生、马林先生、马宇平先生，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会非独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。为确保

董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《关于提名赖春宝先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提名杨宏伟先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于提名赖小龙先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于提名马林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于提名马宇平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举产生第四届董事会非独立董事。

（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2026 年 3 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名第四届董事会独立董事成员候选人共 3 人，分别为：史占中先生、顾绍宇女士、嵇道伟先生，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会独立董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《关于提名史占中先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提名顾绍宇女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于提名嵇道伟先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举产生第四届董事会独立董事。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司董事会同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过 60,000 万元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

保荐人就本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，将“大数据分析平台项目”的达到预定可使用状态日期从 2026 年

4月30日延长至2027年4月30日。公司募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐人就本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：同意公司和上海外滩投资开发（集团）有限公司（以下简称“外滩投资”）按股权比例以现金方式向上海和立置业有限公司（以下简称“和立置业”）合计增资21,300万元，其中持有和立置业55%股权的股东外滩投资向和立置业增资11,715万元，公司作为持有和立置业45%股权的股东增资9,585万元，和立置业注册资本将由2,000万元增加至2,997.66万元，增资款项用于和立置业日常经营的资金需求、偿还股东借款及利息，本次增资后股东的持股比例保持不变，公司仍持有和立置业45%股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨宏伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》《华泰联合证券有限责任公司关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2026年2月25日