

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

## 北京天广实生物技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月16日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：李锋
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司 2024 年度经营管理情况进行汇报总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京天广实生物技术股份有限公司章程》的有关规定，北京天广实生物技术股份有限公司董事会就 2024 年度公司治理及日常经营制定了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-014) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-015)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京天广实生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京天广实生物技术股份有限公司中长期战略规划及董事会对年度

预算的总体要求，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务决算相关资料显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在可供分配的利润，故公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-017）。

2.回避表决情况

关联董事李锋、梁津津、李江美、梁占超、范建勋、朱涛、李仁玉、王俊均需回避表决。因本议案非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东会审议。

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。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于调整公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于调整公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告》(公告编号 2025-018)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2025-019)

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年出具的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2024 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于北京天广实生物技术股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕1221 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号 2025-024)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2025-025)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-026)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事李锋、范建勋对此议案回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京天广实生物技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号 2025-012)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月28日