

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

关于拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）

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、修订内容

√修订原有条款   □新增条款   □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

| 修订前                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地的人民法院提起诉讼。 | 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地的人民法院提起诉讼。 |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。                                                  | 依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、总经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）和其他高级管理人员。                              |
| 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。                                                                                           | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <b>总裁</b> 、副总经理、财务负责人、董事会秘书。                                                                                                   |
| 第七十条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                             | 第七十条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                             |
| 第七十六条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；……（七）股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 | 第七十六条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）和其他高级管理人员姓名；……（七）股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 |
| 第八十七条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。                                               | 第八十七条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。                                               |
| 第一百〇四条 董事任期从就任之日                                                                                                                  | 第一百〇四条 董事任期从就任之日                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>                                                   | <p>起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事可以由总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）或者其他高级管理人员兼任。但兼任总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>                                                                                                 |
| <p>第一百一十三条 董事会由八名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名。</p>                                                                                                          | <p>第一百一十三条 董事会由<b>九名</b>董事组成，其中非独立董事<b>六名</b>、独立董事三名。</p>                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；……（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；……</p> | <p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；……（十）聘任或者解聘公司总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）、董事会秘书；根据总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）的提名，聘任或者解聘公司<b>总裁</b>、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十四）听取公司总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）的工作汇报并检查总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）的工作；……</p> |
| <p>第一百一十五条 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当报股东会批准。……公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理</p>       | <p>第一百一十五条 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当报股东会批准。……公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理</p>                                                                                         |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财、关联交易等上述交易事项金额未达到董事会审议标准的，公司股东会、董事会授权公司总经理或总经理办公会审议批准。                                                                                               | 财、关联交易等上述交易事项金额未达到董事会审议标准的，公司股东会、董事会授权公司总经理(首席执行官 CEO)或总经理（首席执行官 CEO）办公会审议批准。                                                                                                                      |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员                                                                                                                                      | 第六章 总经理（首席执行官 CEO）及其他高级管理人员                                                                                                                                                                        |
| 第一百三十五条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。                                                                                         | 第一百三十五条 公司设总经理（首席执行官 CEO）一名，由公司董事会聘任或解聘。公司总经理(首席执行官 CEO)、 <b>总裁</b> 、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。                                                                                                    |
| 第一百三十七条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。                                                                                                                             | 第一百三十七条 总经理（首席执行官 CEO）每届任期三年，可以连聘连任。                                                                                                                                                               |
| 第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；……（六）提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；……除本章程规定的应提交董事会、股东会审议批准的事项外，公司发生的交易、关联交易、借款事项由公司总经理或总经理办公会批准。 | 第一百三十八条 总经理（首席执行官 CEO）对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；……（六）提请董事会聘任或者解聘 <b>总裁</b> 、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；……除本章程规定的应提交董事会、股东会审议批准的事项外，公司发生的交易、关联交易、借款事项由公司总经理（首席执行官 CEO）或总经理（首席执行官 CEO）办公会批准。 |
| 第一百三十九条 总经理列席董事会会议。                                                                                                                                   | 第一百三十九条 总经理（首席执行官 CEO）列席董事会会议。                                                                                                                                                                     |
| 第一百四十条 总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。                                                                                                                       | 第一百四十条 总经理（首席执行官 CEO）应制定总经理（首席执行官 CEO）                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | 工作细则，报董事会批准后实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第一百四十一条 总经理工作细则应包<br>括以下内容：（一）总经理办公会议召<br>开的条件、程序和参加的人员；（二）<br>总经理及其他高级管理人员各自具体<br>的职责及其分工；（三）公司资金、资<br>产运用，签订重大合同的权限，以及向<br>董事会、监事会的报告制度；（四）董<br>事会认为必要的其他事项。 | 第一百四十一条 总经理（ <b>首席执行官<br/>CEO</b> ）工作细则应包<br>括以下内容：（一）<br>总经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）办公会议召<br>开的条件、程序和参加的人员；（二）<br>总经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）及其他高级<br>管理人员各自具体的职责及其分工；<br>（三）公司资金、资产运用，签订重大<br>合同的权限，以及向董事会、监事会的<br>报告制度；（四）董事会认为必要的其<br>他事项。                                                                                           |
| 第一百四十二条 总经理可以在任期<br>届满以前提出辞职。有关总经理辞职的<br>具体程序和办法由总经理与公司之间的<br>劳务合同规定。                                                                                          | 第一百四十二条 总经理（ <b>首席执行官<br/>CEO</b> ）可以在任期届满以前提出辞职。<br>有关总经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）辞职的<br>具体程序和办法由总经理（ <b>首席执行官<br/>CEO</b> ）与公司之间的劳务合同规定。                                                                                                                                                                                            |
| 第一百四十三条 副总经理、财务负<br>责人、董事会秘书由总经理提名，董事<br>会决定聘任或者解聘。副总经理协助总<br>经理的工作并对总经理负责，受总经理<br>委托负责分管有关工作，在职责范围内<br>签发有关的业务文件。总经理不能履行<br>职权时，可以委托副总经理代行总经理<br>职权。          | 第一百四十三条 <b>总裁</b> 、副总经理、财<br>务负责人、董事会秘书由总经理（ <b>首席<br/>执行官 CEO</b> ）提名，董事会决定聘任或<br>者解聘。 <b>总裁</b> 、副总经理协助总经理（ <b>首<br/>席执行官 CEO</b> ）的工作并对总经理（ <b>首<br/>席执行官 CEO</b> ）负责，受总经理（ <b>首席<br/>执行官 CEO</b> ）委托负责分管有关工作，<br>在职责范围内签发有关的业务文件。总<br>经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）不能履行职权<br>时，可以委托 <b>总裁</b> 或副总经理代行总经<br>理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）职权。 |
| 第一百四十七条 董事、总经理和其他<br>高级管理人员不得兼任监事。                                                                                                                             | 第一百四十七条 董事、总经理（ <b>首席<br/>执行官 CEO</b> ）和其他高级管理人员不得                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 兼任监事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百五十五条 监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司的财务；（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的建议；（四）向股东会提出提案；（五）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（六）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；（七）依据《公司法》的有关规定对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）列席董事会会议；（十）公司章程授予的其他职权。监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。</p> | <p>第一百五十五条 监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司的财务；（三）对董事、总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）和其他高级管理人员提出罢免的建议；（四）向股东会提出提案；（五）当董事、总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（六）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；（七）依据《公司法》的有关规定对董事、总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）和其他高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）列席董事会会议；（十）公司章程授予的其他职权。监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。</p> |
| <p>第一百六十七条 总经理和财务负责人须负责根据《会计准则》及其它有关法律和法规制订公司的会计制度和程</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第一百六十七条 总经理（<b>首席执行官 CEO</b>）和财务负责人须负责根据《会计准则》及其它有关法律和法规制订公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序，报董事会批准。                                                                                                                                                                                                                                                  | 的会计制度和程序，报董事会批准。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第一百九十七条 公司持续加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的有效渠道。公司应当在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，公司总经理、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人（如有）应当出席说明会，会议包括下列内容：（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；（五）投资者关心的其他内容。 | 第一百九十七条 公司持续加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的有效渠道。公司应当在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，公司总经理（ <b>首席执行官 CEO</b> ）、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人（如有）应当出席说明会，会议包括下列内容：（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；（五）投资者关心的其他内容。 |
| 第二百二十六条 本章程所称“以上”、“内”、“以内”、“以下”，都含本数；“少于”、“以外”、“超过”、“低于”不含本数。                                                                                                                                                                                              | 第二百二十六条 本章程所称“以上”、“内”、“以内”、“以下”，都含本数；“少于”、“以外”、“超过”、“ <b>过</b> ”、“低于”不含本数。                                                                                                                                                                                                     |

是否涉及到公司注册地址的变更： ☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司对在北京证券交易所上市后适用的《北京天广实生物技术股份有限公司章程（草案）》进行修订。

## 三、备查文件

- （一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《北京天广实生物技术股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日