

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司

关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市中介机构的公告

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、基本情况

上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。

为本次发行需要，公司拟聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构、北京国枫律师事务所作为本次发行的专项法律顾问、致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的审计机构。该等中介机构及相关人员均具备相应的执业资格以及相关的执业经验。

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 05 月 15 日审议通过了《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届监事会第十次会议于 2025 年 05 月 15 日审议通过了《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、上海百英生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、上海百英生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日