

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月27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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及监事设置并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》，（公告编号：2025-110）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的公告》，（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的：

1. 《北京天广实生物技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-067)
2. 《北京天广实生物技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-068)
3. 《北京天广实生物技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-069)
4. 《北京天广实生物技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-070)
5. 《北京天广实生物技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-071)
6. 《北京天广实生物技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-072)
7. 《北京天广实生物技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-073)
8. 《北京天广实生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-074)
9. 《北京天广实生物技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-075)
10. 《北京天广实生物技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-076)
11. 《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-077)
12. 《北京天广实生物技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-078)
13. 《北京天广实生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-079)
14. 《北京天广实生物技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(公

告编号：2025-080)。

其中，序号 1 至序号 3、序号 5 至 11 的制度还需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的：

1. 《北京天广实生物技术股份有限公司股东会议事规则（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-082）
2. 《北京天广实生物技术股份有限公司董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-083）
3. 《北京天广实生物技术股份有限公司关联交易管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-084）
4. 《北京天广实生物技术股份有限公司对外担保管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-085）
5. 《北京天广实生物技术股份有限公司对外投资管理办法（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-086）
6. 《北京天广实生物技术股份有限公司累积投票制实施细则（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-087）
7. 《北京天广实生物技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：

2025-088)

8. 《北京天广实生物技术股份有限公司募集资金管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-089）
9. 《北京天广实生物技术股份有限公司内部审计制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-090）
10. 《北京天广实生物技术股份有限公司信息披露管理办法（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-091）
11. 《北京天广实生物技术股份有限公司投资者关系管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-092）
12. 《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-093）
13. 《北京天广实生物技术股份有限公司承诺管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-094）
14. 《北京天广实生物技术股份有限公司利润分配管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-095）
15. 《北京天广实生物技术股份有限公司股东会网络投票实施细则（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-096）
16. 《北京天广实生物技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-097）
17. 《北京天广实生物技术股份有限公司总经理（首席执行官 CEO）工作细则（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-098）
18. 《北京天广实生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-099）
19. 《北京天广实生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-100）
20. 《北京天广实生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-101）
21. 《北京天广实生物技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-102）

22. 《北京天广实生物技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-103）
23. 《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事专门会议制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-104）
24. 《北京天广实生物技术股份有限公司会计师选聘制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-105）
25. 《北京天广实生物技术股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-106）
26. 《北京天广实生物技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-107）
27. 《北京天广实生物技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-108）
28. 《北京天广实生物技术股份有限公司舆情管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2025-109）

其中，序号 1 至序号 8、序号 10 至序号 16 以及序号 24 的制度尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体详见公司 2025 年 8 月 7 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）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公

告编号：2025-113)。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

(一)《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日