

证券代码：874527

证券简称：贝尔生物

主办券商：国泰海通

北京贝尔生物工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邵育晓
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年半年度报告》，详见公司在中国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-092)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡志颖、罗晓军、张捷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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司存货核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对因市场项目需求变更等原因导致报废的存货予以核销。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于存货核销的公告》(公告编号：2025-093)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡志颖、罗晓军、张捷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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审阅，并出具了《北京贝尔生物工程股份有限公司审阅报告》(编号：德皓核字[2025]00001492 号)，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》(公告编号：2025-094)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡志颖、罗晓军、张捷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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京贝尔生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日