

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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 17 日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：李锋
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年上半年的经营情况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成《北京天广实生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-120）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2025 年上半年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 8 月 27 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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-121）。

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十八次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日