

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

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 10 月 16 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. 会议主持人：王会龙
5. 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

本次职工代表大会应到职工代表35人，实到35人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现推选王立为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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35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

《北京贝尔生物工程股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京贝尔生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日