

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

## 北方实验室（沈阳）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 3 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 12 月 1 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨丽春女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十九次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《公司 2025 年 1-9 月审阅报告》

1.议案内容：

公司申请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。根据相关规定和要求，公司编制了 2025 年 1-9 月财务报表并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告（容诚阅字[2025]100Z0024 号）。

2.审计委员会意见

经审阅，各委员同意将公司 2025 年 1-9 月审阅报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

北方实验室（沈阳）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日