

证券代码：873896

证券简称：海金格

主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告

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19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12日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：齐学兵
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海金格医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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年半年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年半年度财务报表，并已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同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）发布的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-100）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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<内部控制审计报告>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟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，根据相关法律法规的规定，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性发表鉴证意见，并出具了《北京海金格医药科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同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）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-101）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-102）。

### 2. 审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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<非经常性损益明细表的专项说明>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟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，根据相关法律法规的规定，公司编制了《非经常性损益明细表》。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于北京海金格医药科技股份有限公司非经常性损益明细表的专项说明》。

具体内容详见公司于同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）发布的《非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2025-103）。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十

二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》及相关议案，决议有效期及股东大会授权有效期为经股东大会批准之日起 12 个月。公司分别于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》，将股东大会决议和股东大会授权有效期自届满之日起延长 12 个月。

鉴于前述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为保证相关工作顺利进行，公司拟将股东会决议和股东会授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 1 月 24 日。若授权有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2025-104）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于公司<2026 年度日常性关联交易预计>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据经营发展情况，对 2026 年度公司日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2025-105)。

## 2. 审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张冰峰回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-106）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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）《北京海金格医药科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

（二）《北京海金格医药科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（三）《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日