

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

### 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

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。

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。

除股东会授权董事会的有效期延长外，公司股东会授权公司董事会办理本次发行上市事宜的其他内容不变。

公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议，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》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日