

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年1月12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：2026年1月9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二十次会议应到董事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《关于调整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方案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2026-003）。

2.审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

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。

公司现任独立董事张斌、梁俊娇、高磊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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于调整公司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募集资金投资项目及募集资金运用可行性的公告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

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。

公司现任独立董事张斌、梁俊娇、高磊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《关于修订〈北方实验室（沈阳）股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉及相关承诺的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于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后三年内稳定公司股价预案的公告（修订稿）》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

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。

公司现任独立董事张斌、梁俊娇、高磊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、备查文件

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

《北方实验室（沈阳）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

董事会

2026年1月12日