

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

东晓生物科技股份有限公司
关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市中介机构的公告

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。

一、基本情况

为保证东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次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相关事宜的稳步、有序推进，公司决定聘请中信证券股份有限公司为保荐机构及主承销商、北京德和衡律师事务所为专项法律顾问、聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，共同负责公司本次公开发行事宜。

二、审议和表决情况

2026年1月19日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司聘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中介机构的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2026年1月19日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘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中介机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冉祥俊、刘海清、陈宁对《关于公司聘请向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （一）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十五次会议决议》；
- （三）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议独立董事独立意见》。

东晓生物科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日