

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

关于延长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决议及股东会授权有效期的提示性公告

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

北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于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的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理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事宜的议案》及相关议案，有效期为经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 24 个月，即有效期至 2026 年 2 月 26 日。

二、会议审议情况

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（以下简称“本次公开发行上市”）的股东会决议和股东会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期即将届满到期，为确保本次公开发行上市相关工作顺利推进，公司拟提请公司股东会将该决议有效期和股东会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期延长 6 个月（即有效期延长至 2026 年 8 月 26 日）。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北京证券交易所审核并取得中国证监会注册的，则本次公开发行上市股东会决议有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。除延长上述有效期外，本次发行上市的其他内容不变，公司独立董事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通过后方可生效。

特此公告。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日