

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
第五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 2 月 5 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 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李锋
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（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有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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》（公告编号 2026-002）。

2.回避表决情况：

不涉及，

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东会延长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有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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》（公告编号 2026-002）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股

东会会议通知公告》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（四）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号 2026-001）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊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 2025 年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

同意天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年出具的审阅报告。具体内容详见公司 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《审阅报告》（天健审〔2026〕119 号）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊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

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

（二）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日