

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T1 号楼 25 层会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长兼 CEO 李锋博士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 47,735,673 股，占公司有表决权股份总数的 63.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,623,909 股，占公司有表决权股份总数的 14.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,735,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

(二) 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：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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》，（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|---|----|---|----|
| 2 | 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 | 13,942,589 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 关于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 | 13,942,589 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

(二) 律师姓名：童紫萱、李羚瑞

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《北京天广实生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

(二)《北京市海问律师事务所关于北京天广实生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

董事会

2026年2月27日