



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 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京天广实生物技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京天广实生物技术股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）受北京天广实生物技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席 2026 年 2 月 25 日召开的公司 2026 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）
Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU

一、本次会议的召集和召开

公司于 2026 年 2 月 5 日披露了《北京天广实生物技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

经核查以及现场见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与本次会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长李锋先生主持。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、出席本次会议现场会议人员的资格

根据对出席本次会议现场会议的公司股东的居民身份证、营业执照或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代理人）共 12 人，代表有表决权股份 37,111,764 股，占公司表决权股份总数的 49.44%。

本所律师认为，出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

三、本次会议的表决程序与表决结果

本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决：

1. 《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》；
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》；
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》。

本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的议案均按照本次会议议程进行了审议并采取记名投票或网络投票系统方式进行了表决。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《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》之签署页)

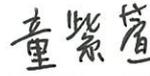


北京市海问律师事务所

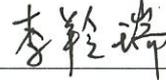
见证律师：

负责人：


张继平



童紫萱



李羚瑞

二〇二六年二月二十五日