

证券代码：874527

证券简称：贝尔生物

主办券商：国泰海通

北京贝尔生物工程股份有限公司
第三届董事会审计委员会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出会议通知的时间和方式：2026年2月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡志颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

1. 议案内容：

公司编制了《北京贝尔生物工程股份有限公司2025年年度报告》及摘要，详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）以及《2025年年度报告摘要》（公告编号：

2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

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《关于公司<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。同时，公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

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《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

4.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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《北京贝尔生物工程股份有限公司内部控制评价报告》。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，出具了《北京贝尔生物工程股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-008）、《内部控制自我评价报告》（2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

北京贝尔生物工程股份有限公司对公司 2025 年度所发生的关联交易进行确认，并对 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司按照企业会计准则编制了 2025 年度非经常性损益明细表。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经常性损益进行鉴证并拟出具鉴证报告，最终数据以该所鉴证结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将本议案提交公司第三

届董事会第八次会议审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

北京贝尔生物工程股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 3 日