

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会由公司第三届董事会第八次会议提议召开，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：公司三楼会议室。

（五）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

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25日14:00:00

2、网络投票起止时间：2026年3月24日15:00—2026年3月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874527	贝尔生物	2026年3月20日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请天元律师事务所律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案	√
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	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	√
4.00	关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案	√
5.00	关于公司《2025 年度审计报告》的议案	√
6.00	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	√
7.00	关于 2026 年度董事薪酬的议案	√
8.00	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	
9.00	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
10.00	关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案	√
11.00	关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√

1、关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

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，详见公司在全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、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

3、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

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》。

4、关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

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。

5、关于公司《2025 年度审计报告》的议案

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）。

6、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

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）。

7、关于 2026 年度董事薪酬的议案

公司制定了 2026 年度董事薪酬的方案，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

8、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

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）。

9、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

独立董事对 2025 年工作情况进行了述职，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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

10、关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案

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）。

11、关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、8），回避表决股东为（邵育晓、郭四新、常延滨）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5. 股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年3月24日10:00—11:00

(三) 登记地点：北京贝尔生物工程股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苑译文，电话：010-6120 8563，传真 010-6120 8569，邮箱：beier1995@beierbio.com，地址：北京市大兴区创展路 20 号院 1 号楼 1 层 107

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京贝尔生物工程股份有限公司董事会

2026年3月3日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。