

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

## 2025 年年度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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：北京市大兴区创展路 20 号院 1 号楼三楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：邵育晓

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京贝尔生物工程股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 73,000,930 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

份总数 6,347,590 股，占公司表决权股份总数的 8.46%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司财务负责人列席会议。

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,764,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.57%；反对股数 3,236,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.43%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

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](http://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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,119,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 84.85%；反对股数 3,236,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.15%；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

关联股东邵育晓、北京万德欣康生物技术有限公司、北京贝润兴泰企业管理中心（有限合伙）、北京贝润康泰企业管理中心（有限合伙）、郭四新回避表决。

(八) 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](http://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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,879,093 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

关联股东邵育晓、北京万德欣康生物技术有限公司、北京贝润兴泰企业管理

中心（有限合伙）、北京贝润康泰企业管理中心（有限合伙）、郭四新、常延滨回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,000,930 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：谢发友、聂若渐

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《北京贝尔生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市天元律师事务所关于北京贝尔生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

北京贝尔生物工程股份有限公司

董事会

2026年3月26日