

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的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告

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、基本情况

北京贝尔生物工程股份有限公司（以下称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东会，就公司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（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于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的议案》《关于股东会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的议案》，并形成了决议。根据上述决议，公司本次发行上市的股东会决议有效期和股东会授权有效期为自股东会批准之日起12个月。

鉴于前述期限即将届满，为保证本次发行上市工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会本次发行上市的股东会决议有效期和股东会授权有效期均自原有效期届满之日起延长12个月。经延长后，若在此有效期内公司取得北交所审核同意的，则上述有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《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有效期的议案》《关于提请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》，独立董事对

上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

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第十次会议决议》

《北京贝尔生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

北京贝尔生物工程股份有限公司

董事会

2026年4月30日