

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市大兴区创展路20号院
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：邵育晓
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年1-3月审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

鉴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，根据相关要求，公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-3 月财务报表进行了审阅并出具审阅报告。具体内容详见公司在全中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《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-033）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡志颖、罗晓军、张捷对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订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后三年内稳定公司股价预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全中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后三年内稳定股价措施预案（修订稿）的公告》（公告编号：2026-034）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡志颖、罗晓军、张捷对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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第十一次会议决议》

《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十一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第三届董事会审计委员会第八次会议决议》

北京贝尔生物工程股份有限公司

董事会

2026年5月11日