

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2024-030

基蛋生物科技股份有限公司

关于修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理办法》进行修订完善，同时制定《回购股份管理制度》《舆情管理制度》。

二、本次修订及制定涉及的制度

序号	制度名称	修订或制定	是否需要提交股东大会审议
1	回购股份管理制度	制定	否
2	舆情管理制度	制定	否
3	信息披露管理办法	修订	否

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。上述制度公司于同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日