

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-071

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年12月12日下午14:30以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，王建华、龙小燕、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

2024年10月29日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记工作，为45名符合条件的激励对象办理了456,480股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成后，公司总股本由66,062,951股增加至66,519,431股，注册资本由66,062,951.00元增加至66,519,431.00元。

同时，因经营管理需要，公司现拟将注册地址由广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号E区第三层变更为广州市黄埔区崖鹰石路3号。

鉴于上述注册资本及注册地址的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数及注册地址的相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次章程变更具体内容最终以市场监督管理部门登记结果为准。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在确保日常经营和资金安全的前提下，可购买包括但不限于安全性高、流动性好的产品。上述额度

自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日