

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2025-034

烟台正海生物科技股份有限公司 关于制定、修改及废止公司部分治理制度的公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于制定、修改及废止公司部分治理制度的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行相应的制定、修改及废止。

本次具体制定、修改及废止的制度如下：

序号	制度名称	形式	是否提交 股东会审 议
1	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	是
2	《累积投票制实施细则》	制定	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《重大交易决策制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《融资与对外担保管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

11	《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》 修订后更名为《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	修订	否
12	《公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的行为规范》 修订后更名为《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员买卖公司股份的行为规范》	修订	否
13	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《重大信息内部报告制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《监事会议事规则》	废止	是
19	《董事会战略与投资委员会工作细则》	废止	否

上述治理制度中，第 1-7 项、18 项需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效。上述制定及修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议
- 2、第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 5 日