

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2025年8月20日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年8月9日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，袁玉宇先生、骆雅红女士、陈建华先生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、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告全文〉及摘要的议案》

公司董事会依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（二）审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《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》等法律、行政法规的相关规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对部分相关制度进行修订、制定：

1、《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

10、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

12、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于修订〈股东会中小投资者单独计票及披露办法〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

17、《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

18、《关于修订〈资产处置制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

19、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

21、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

22、《关于制定〈外汇风险管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟使用自有资金开展总额不超过 1 亿元人民币或等值外币额度的外汇衍生品套期保值交易业务。上述额度的授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 8 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 2025 年第二次临时股东大会，审议需提交股东会审议的相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日