

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2025-042

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司

### 关于修订、制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《修订、制定相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的最新规定，结合实际情况，公司拟制定和修订公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度	变更情况	审批生效程序
1	股东会议事规则	修订	股东大会特别决议
2	董事会议事规则	修订	股东会
3	独立董事工作制度	修订	股东会
4	对外担保决策制度	修订	股东会
5	授权管理制度	修订	股东会
6	关联交易决策制度	修订	股东会
7	防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度	修订	股东会
8	董事会审计委员会议事规则	修订	董事会
9	提名委员会工作细则	修订	董事会

10	薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会
11	战略与投资委员会工作细则	修订	董事会
12	总经理工作细则	修订	董事会
13	董事会秘书工作细则	修订	董事会
14	重大信息内部报告制度	修订	董事会
15	信息披露管理制度	修订	董事会
16	募集资金管理办法	修订	董事会
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
18	投资者关系管理制度	修订	董事会
19	舆情管理制度	修订	董事会
20	投资理财管理制度	修订	董事会
21	内部审计制度	修订	董事会
22	远期外汇交易业务管理制度	修订	董事会
23	子公司管理制度	修订	董事会
24	市值管理制度	制定	董事会

第 1-7 项制度尚需提交股东大会审议，其中第 1 项制度需经股东大会特别决议通过，第 8-24 项经董事会审议通过后生效，本次拟修订、制定的制度全文将于 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日