

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-029

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2025年半年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年半年度报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的2025年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2025年半年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年半年度报告》《基蛋生物：2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于修订及制定公司治理相关制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每 10 股派发人民币 0.9 元（含税），共计派发现金股利人民币 45,643,816.53 元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，根据 2024 年年度股东大会对 2025 年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

为审议相关事项，公司拟定于 2025 年 9 月 15 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司 2025 年 1-6 月对各项资产计提减值准备合计为 2,847.03 万元。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

根据上海证券交易所《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司对“提质增效重回报”行动方案的实施和进展情况进行评估。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王娇女士担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日