

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-033

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 关于修订及制定公司治理相关制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

#### 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。

#### 二、本次修订及制定涉及的制度

序号	制度名称	修订/制定/废止	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《审计委员会议事规则》	修订	否
9	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否

10	《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
11	《市值管理制度》	制定	否

### 三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，其中第 1-7 项尚需提交股东大会审议。上述制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

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