

证券代码: 603387

证券简称: 基蛋生物

公告编号: 2025-030

基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李靖召集和主持，公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。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、监事会会议审议情况

（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。

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2025年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《2025年半年度报告》及其摘要。

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》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

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》。

监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意取消监事会并修订《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》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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）。

监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司目前的经营现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，有利于促进公司的持续发展。

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》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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。

监事会认为：公司2025年1-6月计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况和经营成果。

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》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

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监事会

2025年8月29日