

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2025-045

烟台正海生物科技股份有限公司 关于制定及修改公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修改公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对相关治理制度进行制定及修改，具体内容如下：

序号	制度名称	形式
1	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定
2	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定
3	《独立董事专门会议制度》	制定
4	《总经理工作细则》	修订
5	《董事会秘书工作细则》	修订
6	《内部审计管理制度》	修订
7	《内部控制规则》（更名为《内部控制制度》）	修订
8	《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》（更名为《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》）	修订
9	《外部信息报送和使用管理制度》	修订
10	《媒体采访接待管理制度》	修订

本次制定及修改的公司治理制度自董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、备查文件

第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日