

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过后一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十五日