

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-046

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10月30日召开第四届董事会第八次会议，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

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，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，结合《公司章程》和公司实际情况，公司拟修订及制定公司治理相关制度。

二、本次修订及制定涉及的制度

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交 股东会审议
1	基蛋生物：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
2	基蛋生物：董事会秘书工作细则	修订	否
3	基蛋生物：对外投资管理制度	修订	否
4	基蛋生物：对外信息报送和使用管理制度	修订	否
5	基蛋生物：回购股份管理制度	修订	否
6	基蛋生物：内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
7	基蛋生物：年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
8	基蛋生物：特定对象来访接待管理制度	修订	否
9	基蛋生物：投资者关系管理制度	修订	否

10	基蛋生物：信息披露管理办法	修订	否
11	基蛋生物：信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
12	基蛋生物：证券投资管理制度	修订	否
13	基蛋生物：重大信息内部报告制度	修订	否
14	基蛋生物：自愿信息披露管理制度	修订	否
15	基蛋生物：总经理工作细则	修订	否
16	基蛋生物：内部审计制度	制定	否

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。上述制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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 10 月 30 日