

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-045

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通知已于2025年10月20日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议于2025年10月30日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《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、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司根据2025年第三季度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年第三季度报告》。经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》可以全面、真实、公允地反映公司2025年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。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年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》和公司实际情况，拟修订及制定公司治理相关制度。经审议，董事会认为：公司拟修订及制定的公司治理相关制度符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。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：关于修订及制定公司治理相关制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

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