

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年11月21日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年11月18日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，袁玉宇先生、王建华先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2025年7月29日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予(暂缓归属部分)及预留授予部分第一个归属期的归属登记工作，为4名符合条件的激励对象办理了92,498股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成后，公司总股本由66,519,431股增加至66,611,929股，注册资本由66,519,431.00元增加至66,611,929.00元。截至本公告披露日，上述股本变化尚未完成工商变更登记手续。

2025年10月27日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属登记工作，为41名符合条件的激励对象办理了437,691股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成后，公司总股本由66,611,929股增加至67,049,620股，注册资本由66,611,929.00元增加至67,049,620.00元。

综上所述，公司注册资本由66,519,431.00元增加至67,049,620.00元。

鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股份总数的相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记事宜。本次注册资本及章程变更具体内容最终以市场监督管理部门登记结果为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在确保日常经营和资金安全的前提下，可购买包括但不限于安全性高、流动性好的产品。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

公司拟分别与关联方广州易介医疗科技有限公司（以下简称“易介医疗”）、广州见微医疗科技有限公司（以下简称“见微医疗”）签订房屋租赁合同。易介医疗、见微医疗为公司实际控制人袁玉宇先生间接控制的企业，本次交易构成关联交易。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司原独立董事袁庆先生因个人所从事工作岗位的要求，已难以确保投入足够的时间和精力履行独立董事职责，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人，若袁若宾先生任职独立董事的议案获股东会审议通过后，其将同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月8日下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日