

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

## 绽妍生物科技股份有限公司

## 补发公告的声明

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），因公告上传信息披露系统超时，部分在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市后适用的制度未在 2026 年 3 月 6 日及时上传，现予以补发披露。相关制度已于 2026 年 3 月 6 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，补发相关制度公告披露时间符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定的触及披露时点的两个交易日内。详见公司于 2026 年 3 月 9 日补发披露的以下制度相关公告：

1、《绽妍生物科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》  
（公告编号：2026-038）

2、《绽妍生物科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-039）

3、《绽妍生物科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》  
（公告编号：2026-040）

4、《绽妍生物科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》  
（公告编号：2026-041）

5、《绽妍生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》  
（公告编号：2026-042）

6、《绽妍生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》  
（公告编号：2026-043）

7、《绽妍生物科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告  
编号：2026-044）

8、《绽妍生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-045）

9、《绽妍生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-046）

10、《绽妍生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-047）

11、《绽妍生物科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-048）

12、《绽妍生物科技股份有限公司经理工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-049）

13、《绽妍生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-050）

14、《绽妍生物科技股份有限公司内部审计管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-051）

15、《绽妍生物科技股份有限公司子公司管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-052）

公司对上述补发公告给投资者带来的不便深表歉意。

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日