

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2026-021

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物

## **荣昌生物制药（烟台）股份有限公司**

### **第二届董事会第三十八次会议决议公告**

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**

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知于2026年5月15日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《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《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》**

经审议，为提高募集资金使用效率，同意对公司A股首次公开发行募集资金投资项目之“抗肿瘤抗体新药研发项目”中的部分临床试验子项目进行调整，募集资金投资总金额保持不变。

本议案已经公司第二届董事会审核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

## **（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会的审查，董事会同意提名王威东先生、房健民先生、温庆凯先生、王荔强先生、房艺女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，其中，王威东先生、房健民先生、温庆凯先生、房艺女士为执行董事候选人，王荔强先生为非执行董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

## **（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会的审查，董事会同意提名宋希亮先生、黄国滨先生、陈云金先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，宋希亮先生为会计专业人士。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

#### **（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>、修订及制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

#### **（五）审议通过《关于修订及制定部分内部管理制度的议案》**

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟制定、修订部分公司内部管理制度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>、修订及制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-024）。

本次拟制定、修订的管理制度中，《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

#### **（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为保障公司规范运作，维护全体股东合法权益，公司拟于 2026 年 6 月 16 日召开 2025 年年度股东会。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日