

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。
- 2、本次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，参照物价部门有关审计收费标准及本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

为了推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢，公司拟指定银行向公司及控股子公司推荐的符合融资要求的优质经销商提供融资业务，该融资将全部用于经销商向公司及控股子公司支付采购货款，公司为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过 1.85 亿元人民币提供连带责任保证担保，该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额，实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。公司可在授权期限内针对公司及控股子公司的实际业务发展需要，在本次担保额度内调剂使用。董事会提请股东会授权董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，上述对经销商担保额度自股东会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司将与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过 6,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 300 万美元，资金来源为公司的自有资金，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确外汇套期保值金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

为加强公司（含合并报表范围内的子公司）外汇套期保值的管理，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

制度具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第十二次会议的部分议案需提交公司股东会审议，提议于2026年10月15日（星期四）下午14:00在四川省成都市双流区岐黄一路1006号公司会议室召开2026年第二次临时股东大会，本次股东会拟审议如下议案：

- 1、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
- 2、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
- 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日