

金宇生物技术股份有限公司

关于修订部分管理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步提升公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需提交股东会审议
1	董事会审计委员会实施细则	否
2	董事会提名委员会实施细则	否
3	董事会战略委员会实施细则	否
4	独立董事工作制度	否
5	董事会秘书工作制度	否
6	控股股东及实际控制人行为规范管理办法	否
7	对外投资管理办法	是
8	募集资金管理办法	是
9	内部审计制度	否
10	外部信息使用人管理制度	否

上述部分管理制度尚需提交公司股东会审议，制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日