

迈克生物股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。
- 2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
- 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，公司监事与部分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）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规与规范性文件的规定并结合公司自身实际情况，制定了《市值管理制度》与《舆情管理制度》《审计委员会年报工作制度》，并对《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》进行了修订，董事会对相关制

度进行了逐项审议:

1.01 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为推动提升公司的投资价值,增强投资者回报,规范公司的市值管理活动,确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性,实现公司价值和股东利益最大化,积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召,根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件与《公司章程》等规定,制定了《市值管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

1.02 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《舆情管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

1.03 审议通过《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》

为适应资本市场监管强化、公司治理水平提升的需求,确保年报信息披露的真实、准确、完整和及时,充分发挥审计委员会在年报编制和披露过程中的监督作用,进一步完善公司治理机制,加强内部控制建设,明确审计委员会在年报工作中的职责和 workflows,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《审计委员会年报工作制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

1.04 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为了加强公司经营管理,充分发挥内部审计监督作用,使审计工作制度化、规范化,根据国家相关审计法规并结合公司实际情况,对《内部审计制度》进行了修订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

1.05 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

随着资本市场监管要求的日益严格以及公司治理水平的不断提升,为了进一步保障独立董事在年报工作中的有效履职,充分发挥其监督作用,确保年报信息披露的真实、准确、完整和及时,对《独立董事年报工作制度》进行了修订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向金融机构购买安全性高、流动性高、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为董事会审议通过之日起十二个月内,如单笔交易的存续期超过了决议有效期,则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,董事会同意授权公司法定代表人、董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部负责组织实施和跟踪管理,到期后归还至募集资金专用账户。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过,并一致同意提交董事会审议。公司持续督导保荐机构对上述事项出具了核查意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(三) 审议通过《关于部分募投项目实施地点变更及延期的议案》

董事会同意公司在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施主体的情况下,新增北京、上海、河北、黑龙江、辽宁、广西、内蒙古、福建、山东、山西、陕西、新疆、湖南等13个省市区域作为“信息化及营销网络建设项目”中营销网络建设项目改造升级办事处的实施地点,进一步完善营销服务网络,并同意将“信息化及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。公司部分募投项目增加实施地点及延期事项是基于对产业发展趋势及市场竞争格局的审慎判断,其主要目的是为增强公司营销网络服务能力及质量、提高数字化运营效率和业务契合度;公司部分募投项目延期是结合当前募投项目实际进展情况,并充

分考虑后续实施内容和阶段各事项的周期要求。公司基于审慎性原则做出了相关决策,符合公司当前实际情况和长远发展战略,有利于提高募集资金的使用效率,不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过,并一致同意提交董事会审议。公司持续督导保荐机构对上述事项出具了核查意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(四) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需要,进一步提高公司运营效率及优化管理流程,同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年三月七日