

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 7 月 21 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 2025 年 7 月 31 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，公司监事、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）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年上半年度实际经营情况编制了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

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《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

本次以债转股方式对全资子公司迈克电子、迈克医疗增资事项，是公司基于经营管理需要，可以优化全资子公司资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情况。

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、第六届董事会第五次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年八月一日