

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 22 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 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《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《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》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事组成。

为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，制定、修订了 30 项治理制度，并对相关制度进行了逐项审议，审议结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.03 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.04 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.05 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.06 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.08 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.09 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.11 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.12 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.13 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.14 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.15 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.16 审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.17 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.18 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.19 审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.20 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.21 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.22 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.23 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.24 审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.25 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.26 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.28 审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.29 审议通过《关于制定<利益相关方纠纷解决制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.30 审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

各项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。

（三）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 3.5 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。董事会提请股东大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。

本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过后一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述对经销商担保额度自股东大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

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路 8 号公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会拟审议如下议案：

1、《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

2.08 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

3、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

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、第六届董事会第六次会议决议

2、第六届董事会第四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

二〇二五年九月三十日