

迈克生物股份有限公司
关于制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含 30 项子议案），现将相关事项公告如下：

一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订并更名	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订并更名	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	募集资金管理办法	修订	是

8	对外提供财务资助管理制度	修订	是
9	防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度	修订	是
10	会计师事务所选聘制度	修订	是
11	战略委员会议事规则	修订	否
12	审计委员会议事规则	修订	否
13	提名委员会议事规则	修订	否
14	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
15	总经理工作制度	修订	否
16	董事会秘书工作制度	修订	否
17	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订并更名	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	对外捐赠管理办法	修订	否
20	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
24	信息披露管理制度	修订	否
25	重大事项报告制度	修订	否
26	审计委员会年报工作制度	修订	否
27	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
28	控股子公司管理制度	制定	否
29	利益相关方纠纷解决制度	制定	否
30	外部信息报送和使用管理制度	制定	否

二、审议情况

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，

上述制度1~10项需提交公司股东大会审议通过后方生效，制度11~30项经本次董事会审议通过之日起生效。制定及修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三十日