

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2025-043

上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 部分内部管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司修订部分内部管理制度的议案》现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

2025年7月2日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司监事会对前述相关事项进行了核实并出具相关核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA14725号），对公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2025年7月14日止，公司本次股票激励实际由13名第二类股权激励对象认购69,870股，每股价格37.60元，实际共收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币2,627,112.00元，其中新增股本人民币69,870.00元（大写：陆万玖仟捌佰柒拾元整），资本公积（资本溢价）人民币2,557,242.00元（大写：贰佰伍拾伍万柒仟贰佰肆拾贰元整）。本次增资后，公司股本变更为人民币40,069,870.00元，公司注册资本变更为人民币40,069,870.00元。

2025年7月22日，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-034）。

二、取消公司监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理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》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会及监事设置，相关事项提交股东大会审议，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《上海仁度生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

三、修订《公司章程》的相关情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次将以新章程全文的形式进行审议，不再逐条列示修订条款。本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司章程》。

四、修订部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订下列部分公司治理制度：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	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	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	董事会战略与投资委员会工作细则	修订	否
8	募集资金管理制度	修订	是
9	关联交易管理制度	修订	是
10	对外投资管理制度	修订	是
11	信息披露管理制度	修订	否
12	投资者关系管理制度	修订	否
13	对外担保管理制度	修订	是
14	内部审计管理制度	修订	否
15	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增	是

上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议，前述修订后的相关制度全文将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2025年10月31日