

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2026-019

## 基蛋生物科技股份有限公司 关于制定公司治理相关制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

### 一、制定公司治理相关制度的原因说明

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### 二、本次制定涉及的制度

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	基蛋生物：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）	是

### 三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。上述制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日