

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-064

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年8月19日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年8月9日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，袁玉宇先生、王建华先生、袁若宾先生及陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2026年半年度报告全文〉及摘要的议案》

公司董事会依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，为促进公司规范运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，同意公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度。

（三）审议通过《关于制定〈反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规管理制度〉的议案》

为预防和控制舞弊、腐败和商业贿赂风险，维护公司合法权益与市场竞争秩序，保障公司长期可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》等法律法规、监管要求及《公司章程》，制定《反舞弊、反腐败、反

商业贿赂合规管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日