

## 基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

### 一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2024年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的2024年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2024年半年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024年半年度报告》、《基蛋生物：2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议并通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定，结合公司实际情况，公司制定《回购股份管理制度》《舆情管理制度》，并对《信息披露管理办法》进行修订完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于修订及制定公司治理相关制度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议并通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每 10 股派发人民币 0.9 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本项议案无需回避表决，根据公司 2023 年年度股东大会对 2024 年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

## **（四）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》**

根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定了“与保证类质量保

证费用相关的账目处理发生变更”，公司本次会计政策变更为执行上述规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

**特此公告。**

**基蛋生物科技股份有限公司董事会**

**2024 年 8 月 30 日**