

广州迈普再生医学科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年5月28日下午14:30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2025年5月23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、郑海莹女士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，全体监事、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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，董事会同意依据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公

公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》及《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行修订，相关修订于股东大会审议通过后生效并实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次章程变更具体内容最终以市场监督管理部门登记结果为准。

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>) 上的相关公告。

（二）审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规的相关规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对部分相关制度进行修订、制定：

1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

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。

6、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会战略委员会审议通过。

7、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

9、《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 13 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。

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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日