

迈克生物股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2025年6月5日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
- 2、本次监事会于2025年6月11日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于转让控股子公司全部股权的议案》

在不断推进“全产品线、全产业链”战略布局深入落实的努力下，公司已构建了在产品、服务、成本等方面的核心竞争力，已具备研发制造体外诊断设备、试剂、校准品和质控品的系统化专业能力，已完成从生物原材料、医学实验室产品到专业化服务的全产业链发展的布局，正步入以自动化、智能化产品构建智慧化实验室的发展阶段，是国内为数不多的可提供实验室自动化解决方案的体外诊断生产企业。

随着公司战略定位的明确和市场环境的变化，为进一步聚焦核心业务、优化资源配置，提升公司市场竞争力和经营质量，加速区域直销与经销业务的调整。经与山东迈克生物科技有限公司

公司（以下简称“山东迈克”）少数股东、股权收购方协商一致，公司拟以人民币 17,412,879.00 元（大写：壹仟柒佰肆拾壹万贰仟捌佰柒拾玖元整）的价格将所持控股子公司山东迈克全部股权（即山东迈克 51%的股权）转让给韩四光。股权转让后，公司将在山东设立办事处，并通过办事处管理和拓展区域内经销商，持续覆盖和扩大山东区域市场。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关审议和决策程序合法合规，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》

经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次调整回购

专用账户持有股份用途并注销事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

由于公司拟终止实施 2024 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的第一类限制性股票，即拟回购注销已授予尚未解锁的第一类限制性股票 3,844,966 股，约占目前公司股本总额 612,469,590 股的 0.63%。

根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购专用证券账户持有股份用途进行调整，由“实施公司股权激励计划或员工持股计划”调整为“注销以减少注册资本”。拟注销股份数量为 3,958,000 股，约占目前公司股本总额 612,469,590 股的 0.65%。

综合上述事项，本次拟注销公司股份合计 7,802,966 股，约占目前公司股本总额 612,469,590 股的 1.28%。本次注销完成后，公司股份总数将由 612,469,590 股变更为 604,666,624 股，公司注册资本也将相应由 612,469,590 元减少为 604,666,624 元。

并根据上述事项对《公司章程》第六条、第二十条进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次对部分募投项目延期事项，决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件以及公司有关规定。本事项符合公司当前实际情况和长期发展战略规划，不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次对部分募投项目延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十二日