

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-049

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司以下治理制度进行修订：《关联（连）交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《规范与关联方资金往来的管理规定》《市值管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理规定》《投资者关系管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

此次拟修订的治理制度中，《关联（连）交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第二十九次会议及第三十一次会议审议的部分议案需经公司股东会审议，公司将于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第三次临时股东会。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日