

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-043

烟台正海生物科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行相应的修改。

本次具体修改的制度如下：

序号	制度名称	形式	是否提交 股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
7	《重大信息内部报告制度》	修订	否

上述治理制度中，第 1 项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日