

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2026-030

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知已于2026年8月14日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议于2026年8月26日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2026年半年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2026年半年度报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的2026年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2026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：2026年半年度报告》《基蛋生物：2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数（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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额），每10股派发人民币1.5元（含税）。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 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过，根据 2025 年年度股东会对 2026 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会审议。

（三）审议并通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《基蛋生物科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，拟修订及制定公司治理相关制度。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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日