

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2026-032

基蛋生物科技股份有限公司

关于修订及制定公司治理相关制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合《基蛋生物科技股份有限公司章程》和公司实际情况，公司拟修订及制定公司治理相关制度。

二、本次修订及制定涉及的制度

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交 股东会审议
1	基蛋生物：董事会秘书工作细则（2026年8月）	修订	否
2	基蛋生物：市值管理制度（2026年8月）	修订	否
3	基蛋生物：特定对象来访接待管理制度（2026年8月）	修订	否
4	基蛋生物：独立董事专门会议工作制度（2026年8月）	修订	否
5	基蛋生物：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月）	制定	否

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露上述制度。

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