

## 迈克生物股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员、持续督导券商列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《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，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理吴明建先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层在落实董事会的各项决策、公司运营管理、执行各项规章制度等方面开展的工作，较好完成了公司 2023 年度经营目标，保证了公司持续稳健的发展，为实现公司战略发展目标打下坚实基础。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

## （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年的年度经营计划和目标，积极应对行业政策变化和竞争加剧带来的挑战，调整经营策略，抓住市场机遇，推进并落实企业高质量发展的各项重要工作，努力促进实现公司“成为全球诊断产业一流企业”的愿景，并编撰了《2023 年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董事傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生根据 2023 年度实际工作情况编撰并向董事会汇报了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告已编制完成。2023 年，公司实现营业收入 289,576.95 万元，较上年同期下滑了 19.75%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 31,261.86 万元，较上年同期下滑了 55.86%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 811,924.93 万元，净资产 638,482.53 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告。

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 312,618,556.85 元，母公司实现净利润 212,756,122.56 元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金，加上 2023 年现金分配后结存的未分配利润后，2023 年末母公司可供投资者分配的利润总额为 2,165,388,586.27 元；年末资本公积余额为 2,060,541,286.32 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2024 年 4 月 23 日（召开董事会审议前一交易日）总股本（即 612,469,590 股）扣除迈克生物股份有限公司回购专用证券账户所持股份（即 5,641,866 股）后的 606,827,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），共派发现金红利 94,058,297.22 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份发行、回购、注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》**

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2023 年度实际经营情况编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于迈克生物 2023 年度可持续发展报告的议案》**

公司根据全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI）发布的《GRI Standard 2021》（下称“GRI 标准”），气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议，深圳证券交易所《上市

公司社会责任指引》及联合国《可持续发展目标企业行动指南》（The guide for business action on the SDGs），结合公司 2023 年度实际情况，公司编撰了《迈克生物 2023 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度完整、合理且有效，并且得到了较好的贯彻执行，从而保证了公司资产的安全完整，保证了公司财务数据的真实、公允、准确，在企业运营的各个环节、重大投资等各方面发挥了较好的控制与防范作用。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议，保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

#### （八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》；公司持续督导保荐机构出具了核查意见。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

#### （九）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《迈克生物股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

公司董事唐勇、王登明、刘启林先生作为公司实际控制人，在本议案表决时进行了回避。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

#### **（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经公司审计委员会提议，公司独立董事专门会议审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构，聘期一年。关于 2024 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于确认 2023 年度董监高薪酬并审议 2024 年董监高薪酬与考核方案的议案》**

《迈克生物股份有限公司薪酬管理制度》由公司董事会审议通过，为公司基本薪酬管理制度。公司董事、监事、高级管理人员除独立董事、外部董事、外部监事外，均实行年薪制度。独立董事、外部董事和外部监事每年从公司领取固定独立董事、外部董事、外部监事津贴；年薪人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金、年终奖及其他福利构成。

公司董事及高级管理人员的薪酬考核标准由董事会薪酬与考核委员会制订并考核，董事、监事的薪酬由董事会审议后经股东大会审议通过后实施。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》**

为完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险，并提请公司股东大会授权公司管理层负责购买责任保险的具体组织实施和签署相关文件（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保

险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于独立董事独立性情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会根据各位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》以及工作履历等其他信息，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事傅代国、梁开成、廖振中先生作为关联人，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

### **(十四) 逐项审议通过《关于 2024 年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》**

14.01 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案

根据公司生产经营的需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2024 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 27.5 亿元的综合授信额度及项下业务，其中包含以位于成都市高新区百川路 16 号的土地房产继续为向中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请的敞口授信额度及项下业务提供抵押担保不超过人民币 3.5 亿元，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信项下业务包含但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、置换其他机构贷款等，授信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定；为支持子公司发展，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司 2024 年度拟为全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川安可瑞新材料技术有限公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度为人民币 1.8 亿元。

上述授信总额度项下的实际借款应在授信额度内以相关金融机构与公司及合并范围内的子公司实际发生的贷款金额为准。在未超出综合授信总额度人民币 27.5 亿元的前提下，公司管理层可根据经营需要，在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配；公司拟为全

资子公司迈克医疗电子有限公司、四川安可瑞新材料技术有限公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

本次 2024 年度申请授信及项下业务并为子公司申请授信提供担保事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2025 年度审议相同事项的股东大会决议通过之日止，最晚不超过 2025 年 6 月 30 日，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署在综合授信额度内办理授信申请、借款与担保等具体事宜，并签署上述额度内的一切授信申请、借款及担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

#### 14.02 关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案

为推动公司在体外诊断技术创新和产品制造能力方面的国际化进程，优化公司产能布局，提升公司在行业内的领先地位和核心竞争力，公司于 2019 年 11 月 26 日与成都天府国际生物城管理委员会签署了投资合作协议，拟取得成都天府国际生物城 86 亩用地建设迈克生物 IVD 天府产业园项目。

依据重庆同丰工程管理咨询有限公司（专业资信甲级：91500000660872648X-18ZYJ18）于 2020 年 7 月出具的《迈克生物股份有限公司天府国际生物城 IVD 产业园项目可行性研究报告》（项目编号：TFZX-20-252）所述，迈克生物 IVD 天府产业园项目总投资为 208,033.00 万元。为推进项目快速顺利实施，公司于 2022 年 1 月根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）5600 万股，实际募集资金净额为人民币 155,745.64 万元，其中用于迈克生物 IVD 天府产业园项目的募集资金 115,742.72 万元；另外，公司于 2022 年 10 月 24 日、2022 年 11 月 9 日分别召开了第五届董事会第六次会议、2022 年第三次临时股东大

会决议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为迈克医疗科技向银行申请不超过 60,000 万元人民币项目贷款提供连带责任保证担保，同时，迈克医疗科技拟以项目土地（位于成都市双流区永安镇松柏村 5、6 组，公兴街道青云寺村 8 组）提供抵押担保。

随着迈克生物 IVD 天府产业园项目建设已进入内部装修和专用设备采购阶段，资金需求将短期急速增长，为快速顺利推进 IVD 产业园项目快速达到预定可使用状态，全资子公司迈克医疗科技拟向指定银行申请增加项目贷款授信额度 20,000 万元，借款期限不超过 10 年，即新增额度后项目贷款总授信额度不超过 80,000 万元，最终贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准，公司拟为本次项目贷款增加额度提供连带责任保证，同时迈克医疗科技拟以项目建成后的房地产提供抵押担保。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。上述贷款额度及担保额度自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

鉴于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司自身实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订并制定了《会计师事务所选聘制度》，董事会对相关制度进行了逐项审议：

**15.01 关于修订《公司章程》的议案**

根据上述事项及法规对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
-----	-----



<p><b>第一百五十七条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，<b>公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</b></p>	<p><b>第一百五十七条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，<b>或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后</b>，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>
<p><b>第一百五十八条</b> 公司实施积极的利润分配办法，……</p> <p>（3）现金分配期间及比例：公司一般按照年度进行利润分配，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并相应程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>……</p> <p>（6）利润分配的决策机制和程序：公司的利润分配方案由董事会制定并审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p><b>独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应在发布召开股东大会通知时，公告独立董事和监事会意见。</b>独立董事可以征集中小股东的意见，提出现金分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>……；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会，并经出席股东大会的股东的表决权的 2/3 以上通过，<b>独立董事发表独立意见。</b></p> <p>……</p> <p>（7）公司董事会未作出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，<b>独立董事及监事会应对此发表意见。</b></p>	<p><b>第一百五十八条</b> 公司实施积极的利润分配办法，……</p> <p>（3）现金分配期间及比例：公司一般按照年度进行利润分配，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配。<b>公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。</b>年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。<b>董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</b>公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、<b>偿还债务能力</b>以及是否有重大资金支出安排<b>和投资者回报</b>等因素，区分下列情形，并相应程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>……</p> <p>（6）利润分配的决策机制和程序：公司的利润分配方案由董事会制定并审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p><b>独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</b>独立董事可以征集中小股东的意见，提出现金分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>……；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会，并经出席股东大会的股东的表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>……</p> <p>（7）公司董事会未作出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，<b>以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。</b></p>

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

15.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

为了规范公司选聘、续聘以及改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十六) 逐项审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

结合公司实际生产经营情况，公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方日常采购及销售累计不超过 19,300 万元。关联交易情况如下：

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额或合同金额（万元）	2023年度实际发生关联交易金额（万元）	预计金额与上一年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司	购买耗材	市场公允价格	300	28.67	日常采购业务，与公司具体经营情况相关
	新疆迈克宏康生物有限公司	购买产品	市场公允价格	4,000	48.87	
向关联人销售产品	英迈健（杭州）医疗技术有限公司	销售产品	市场公允价格	3,000	2,051.07	日常销售业务，与公司具体经营情况相关
	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司		市场公允价格	2,000	0	
	新疆迈克宏康生物有限公司		市场公允价格	10,000	2,863.60	

公司预计 2024 年度日常交易事项不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因涉及的交易对方不同，故无关联董事及授权代理人对关联交易进行了逐项审议：

16.01 《关于预计 2024 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》

如上表所示，公司 2024 年度预计向其采购实验室耗材，金额不超过 300 万元，同时预计向其销售诊断产品，金额不超过 2,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议，保荐

机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

16.02 《关于预计 2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》

如上表所示，公司 2024 年度预计向其销售体外诊断产品，金额不超过 3,000 万元；

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

16.03 《关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》

如上表所示，公司 2024 年度预计向其购买产品，金额不超过 4,000 万元，同时预计向其销售体外诊断产品，金额不超过 10,000 万元。公司控股股东、实际控制人之一王登明先生在过去十二个月内曾担任其执行董事，董事唐勇、刘启林与王登明为一致行动人，故董事唐勇、王登明、刘启林对本子议案进行了回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》**

公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目——迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线子项目，原计划用于扩大公司即时诊断产品生产能力，建设完成后形成年产 9 亿测试即时诊断产品的生产能力，原计划项目投资资金 55,486.00 万元，其中拟使用募集资金投资 30,864.84 万元。由于国内体外诊断行业已迎来前所未有的大变革时代，公司对未来产业发展趋势及市场竞争格局做了审慎的分析判断，为聚焦并充分发挥公司核

心竞争力，公司决定终止迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线，终止后的场地用途将根据实际经营情况另行确定。

截至 2023 年 12 月 31 日，迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线已使用募集资金 19,414.61 万元，自 2024 年 1 月 1 日起至公司董事会审议该议案前一日，继续使用募集资金 3,671.70 万元，截至公司董事会审议该议案前一日累计使用募集资金 23,086.31 万元，剩余募集资金 8,690.87 万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额 912.35 万）。前期已使用资金全部为建筑物建设分摊费用，尚未进行即时诊断产品生产线子项目专项投入，原即时诊断产品生产线厂房进行内部装修后可以用做其他产品线的生产，不会造成已投资募集资金的浪费和损失。剩余尚未使用的募集资金 8,690.87 万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额 912.35 万）将调整投入迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之 IVD 产品技术研发中心子项目，调整情况如下表：

序号	项目名称	投资金额	调整前拟使用募集资金金额	截至董事会审议前一日累计投入总金额	截至董事会审议前一日累计投入募集资金	募集资金剩余金额（含收益）	调整后使用募集资金投资金额	调整后继续使用募集资金投资金额（含收益）
1	迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目	208,033.00	115,742.72	90,237.21	90,108.73	29,061.59	115,742.72	29,061.59
1.1	血液诊断产品生产线	43,591.00	24,340.83	13,526.59	13,507.33	11,782.74	24,340.83	11,782.74
1.2	即时诊断产品生产线	55,486.00	30,864.84	23,119.23	23,086.31	8,690.87	23,086.31	0
1.3	IVD 产品技术研发中心	85,135.00	47,308.06	41,400.59	41,341.64	7,188.57	55,086.59	15,879.44
1.4	IVD 现代物流	23,821.00	13,228.99	12,190.81	12,173.44	1,399.41	13,228.99	1,399.41

注：①以上募集资金累计使用金额未经审计；②上表中“募集资金剩余金额” 29,061.59 万元包含了累计现金管理收益扣减手续费后净金额 3,427.61 万元，各自项目募集资金剩余金额均包含了累计现金管理收益扣减手续费后净金额。

随着项目建设的逐步进行，迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目已完成所有规划建设建筑物整体建设工作、建筑物外墙装修、园区大型乔木种植等工作，建筑物及总坪建设进度已达

到 85%，目前已进入内部装修和专用设备采购阶段。由于部分专用生产设备和研发设备的采购周期、安装调试周期延长，以及为使项目达到预定可使用状态的必要空间环境净化处理周期较长，预计无法在 2024 年 12 月底前使项目达到预计可使用状态。根据目前天府国际生物城 IVD 产业园项目整体建设进度与投入情况，公司经过审慎的研究论证，拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月，即延期 6 个月。

本议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2024 年第一季度实际经营情况编制了公司《2024 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日