

迈克生物股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定《会计师事务所选聘制度》的公告

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。

2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（包含2项子议案），现将相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其他治理制度的说明

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》。

（一）对《公司章程》的修订

修订前	修订后
第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，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。	第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，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，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十八条 公司实施积极的利润分配办法，…… (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。	第一百五十八条 公司实施积极的利润分配办法，…… (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。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

<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>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。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，独立董事发表独立意见。</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，独立董事及监事会应对此发表意见。</p>	<p>公司股东的净利润。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。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、偿还债务能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，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>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。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，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。</p>
---	---

（二）制定《会计师事务所选聘制度》

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》。

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露相关文件。

二、审议情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（包含2项子议案），上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议

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