

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年12月13日下午14:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年12月7日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，袁玉宇、王建华、袁美福、郑海莹、颜光美、陈晓峰以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于变更会计政策并修订〈会计政策与会计估计制度〉的议案》

公司为扩大产品的临床应用领域，需要开展产品拓适应症的工作。结合公司实际情况，根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》《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》等相关规定，对公司无形资产中内部研究开发项目支出的确认和计量进行变更，并对公司《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。

董事会认为：本次会计政策变更是根据公司扩大产品的临床应用领域而做出的合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规、规则的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2.75 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在确保日常经营和资金安全的前提下，可购买产品包括但不限于安全性高、流动性好的产品。上述额度自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有

效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日