

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2024-043

基蛋生物科技股份有限公司 关于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2024年10月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、制定公司治理相关制度的原因说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

二、本次制定涉及的制度

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	否

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。上述制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年10月30日