

深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日以现场方式召开第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2025年1月9日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司2025年度业务开展情况，公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。具体请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事海鸥女士对上述议案回避表决。

独立董事已就上述议案召开董事会专门会议并发表了同意意见。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“创新药生产基地（三期）项目”和“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于任命公司联席总经理的议案》

经公司董事长推荐，董事会同意任命黎建勋先生为公司联席总经理，自本次董事会审议通过之日起任期壹年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于任命联席总经理的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈公司重大事项内部报告制度〉的议案》

为加强公司重大事项内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《重大事项内部报告制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日