

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-005

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定〈荣昌生物制药（烟台）股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025年2月28日