

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 3 月 2 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事梁开成先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性高、单项产品期限最长不超过十二个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为董事会审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，董事会同意授权公司法定代表人、董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、

产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部负责组织实施和跟踪管理，到期后归还至募集资金专用账户。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过，并一致同意提交董事会审议。公司持续督导保荐机构对上述事项出具了核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二六年三月六日