

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2026-017

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于制定公司部分内部管理制度的公告

本公司董事会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。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定公司部分内部管理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。前述制度已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效。制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026年6月11日