北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026 年 11 月 12 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修订和完善，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	是
2	融资管理制度	是
3	重大交易决策制度	是

二、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日