

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2024-070

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告

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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于公司制定及修订部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分内部治理制度。具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《募集资金管理办法》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《投资者关系管理制度》	修订	否
5	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
6	《市值管理制度》	制定	否
7	《舆情管理制度》	制定	否

上述制度中《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》以及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2024年12月26日