

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司 关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市有关中介机构的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为保证上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行并上市相关事宜的稳步、有序推进，决定聘请东吴证券股份有限公司为主承销商和保荐机构，负责公司本次发行并上市相关事宜；聘请国浩律师（上海）事务所为专项法律顾问；聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市的审计机构。

二、表决和审议情况

公司于2025年4月22日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉发表了同意的独立意见。

公司于2025年4月22日召开的第一届监事会第七次会议，审议

通过了《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

三、 备查文件

- 1、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《上海珈凯生物股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日