

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 2024 年年度股东会会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市金山区天工路 818 号会议室。
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：田军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开与表决程序符合

《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 41,033,196 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,817,200 股，占公司有表决权股份总数的 11.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

发行人拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,258,299 股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,538,744 股。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 11,797,043 股（含本数）；最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

(4) 定价方式：

通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

单位：亿元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产 50 吨功能性植物提取物项目	3.10	3.10
合计		3.10	3.10

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件关于股票限售期的要求。

（10）承销方式

本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

（11）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册文件，则本次发行上市决议有效期自动延长至本

次发行上市完成。

(12) 其他事项说明

本次发行上市的最终方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《本次发行股票的种类》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《发行股票面值》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《本次发行股票数量》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

(4) 审议通过《定价方式》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《发行底价》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《发行对象范围》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《募集资金用途》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8) 审议通过《发行前滚存利润的分配方案》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(9) 审议通过《发行完成后股票上市的相关安排》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(10) 审议通过《承销方式》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(11) 审议通过《决议有效期》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(12) 审议通过《其他事项说明》

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司的核心竞争能力，扩大公司规模，拟定了本次发行的募集资金投资项目并编制了募投项目的可行性研究报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》

（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司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前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

若公司本次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方案经北京证券交易所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序后得以实施，公司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前滚存的未分配利润由公司股票发行后的新老股东按持股比例共享。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司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前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司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后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申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，根据相关法律法规及证券监管部门的要求，为了更好地保护投资者利益，现拟制定《公司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后三年内稳定股价预案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司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后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司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后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律法规的规定，公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项对即期回报的摊薄影响进行分析，并拟定了填补回报的相关措施。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司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后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,033,196股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司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后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，现拟制定《公司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后三年股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司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后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,033,196股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司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出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司需就首次申请公开发行股票并上市相关事宜出具承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司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出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形以及欺诈发行上市的股份之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

为保护投资者利益，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）及相关文件的要求，公司对公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形以及欺诈发行上市股份的承诺事项、及相关承诺未履行的约束措施拟定相关预案。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形以及欺诈发行上市股份之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,033,196股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟申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，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规要求以及公司章程的规定，在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

为保证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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次发行并上市工作的顺利进行，提请公司股东会授权公司董事会根据股东会决议，办理与本次公开发行股票并在北京证券交易所上市有关的主要事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制定公司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后适用的〈上海珈凯生物股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合本公司实际情况，拟制定公司上市后适用的《上海珈凯生物股份有限公司章程（草案）》。

该《公司章程（草案）》自公司股东会审议通过并于公司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之日起生效实施。在其生效实施前，提请股东会授权董事会根据中国证监会、北交所制定的有关规则或审核反馈意见，对《公司章程（草案）》进一步修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《上海珈凯生物股份有限公司章程(草案)》(北交所上市后适用)(公告编号:2025-085)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订或制定公司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后适用的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司内部治理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司部分治理制度，制定部分新的治理制度，相关内部治理制度于北京证券交易所上市后适用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下制度：

制度名称	公告编号
股东会议事规则（北交所上市后适用）	2025-046
董事会议事规则（北交所上市后适用）	2025-047
监事会议事规则（北交所上市后适用）	2025-048
承诺管理制度（北交所上市后适用）	2025-049
独立董事工作制度（北交所上市后适用）	2025-050
对外担保管理制度（北交所上市后适用）	2025-051
对外投资管理制度（北交所上市后适用）	2025-052
防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）	2025-053
关联交易管理制度（北交所上市后适用）	2025-054
累积投票制实施细则（北交所上市后适用）	2025-055
利润分配管理制度（北交所上市后适用）	2025-056
募集资金管理制度（北交所上市后适用）	2025-057
投资者关系管理制度（北交所上市后适用）	2025-058
信息披露管理制度（北交所上市后适用）	2025-059
股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）	2025-060

中小投资者单独计票机制实施细则（北交所上市后适用）	2025-061
---------------------------	----------

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司建立了完善的风险和内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，编制了公司《内部控制自我评价报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《上海珈凯生物股份有限公司内部控制审计报告》（众会字（2025）第 02967 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事

会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于非经常性损益专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度的非经常性损益明细表，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，出具了《上海珈凯生物股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（众会字（2025）第 02968 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益专项审核报告》。（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于对公司最近一年关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《上海珈凯生物股份有限公司章程》的有关规定，本次董事会对公司最近一年关联交易进行审议。

2024 年度，公司与关联方发生的关联交易数据如下：

一、经常性关联交易

1、关联担保

报告期内，关联方为公司提供担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起 始日	担保到期日	是否履 行完毕
田军	珈凯生物	330.00	2021-6-3	2024-1-12	是

田军	珈凯生物	220.00	2021-7-8	2024-1-12	是
田军	珈凯生物	460.00	2021-7-8	2024-1-12	是
田军	珈凯生物	600.00	2021-8-10	2024-1-12	是
田军	珈凯生物	90.00	2021-8-10	2024-1-12	是
田军	珈凯生物	200.00	2021-8-10	2024-1-12	是
田军	珈凯生物	100.00	2021-8-10	2024-1-12	是
田军	珈凯生物	220.00	2021-8-10	2024-4-8	是
田军	珈凯生物	600.00	2021-10-13	2024-4-8	是
田军	珈凯生物	10.00	2021-10-13	2024-7-3	是
田军	珈凯生物	80.00	2021-10-13	2024-4-8	是
田军	珈凯生物	580.00	2021-11-16	2024-7-3	是
田军	珈凯生物	600.00	2021-12-15	2024-11-1	是
田军	珈凯生物	250.00	2021-12-15	2024-11-1	是
田军	珈凯生物	320.00	2021-12-15	2029-12-19	否
田军	珈凯生物	10.00	2021-12-15	2024-7-3	是
田军	珈凯生物	50.00	2022-1-14	2030-12-19	否
田军	珈凯生物	600.00	2022-1-14	2030-6-19	否
田军	珈凯生物	30.00	2022-1-14	2029-12-19	否

2、关键管理人员报酬

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬如下：

单位：元

项目	2024 年度
关键管理人员报酬-不含股份支付	13,853,033.80
关键管理人员报酬-股份支付	1,116,603.56
合计	14,969,637.36

二 、关联方往来情况

1、应付关联方款项

报告期内，公司应付关联方款项的具体情况如下：

单位：元

单位名称	2024 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	
(1) 其他应付款	-	-
寻伟	200.00	员工报销款
合计	200.00	-

上述报告期内发生的关联交易系真实发生；公司关联交易的发生皆出于自身生产经营目的，具备必要性；公司关联交易的定价以市场公允价格为依据，具备合理性。公司关联交易履行了必要的决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,196,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东田军、王吉超、苏文才、嘉兴珈上投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴珈北投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴珈广投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴盛央股权投资有限公司回避表决。

（二十一）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟续聘众华会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控鉴证机构，为公司提供财务报告审计、内控鉴证及其他相关咨询服务，聘期 1 年。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和复杂程度，向众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应的报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于确认公司 2024 年度关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司董事会对 2024 年度关键管理人员薪酬进行确认：

2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬如下：

单位：元

项目	2024 年度
关键管理人员报酬-不含股份支付	13,853,033.80
关键管理人员报酬-股份支付	1,116,603.56
合计	14,969,637.36

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,196,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东田军、王吉超、苏文才、嘉兴珈上投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴珈北投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴珈广投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴盛央股权投资有限公司回避表决。

（二十三）审议通过《关于审议公司 2025 年度关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会对公司 2025 年度关键管理人员薪酬方案进行审议：

一、适用对象

公司关键管理人员，包括：董事（含独立董事）、监事、高级管理

人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）、核心技术人员

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，不领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

四、其他规定

1、公司关键管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬及津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，公司 2025 年度关键管理人员薪酬方案须提交公司 2024 年年度股东会审议通过方可生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,196,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东田军、王吉超、苏文才、嘉兴珈上投资合伙企业（有限

合伙)、嘉兴珈北投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴珈广投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴盛央股权投资有限公司回避表决。

(二十四) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度经营情况及未来发展需要，公司董事会拟定 2024 年年度权益分派预案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十五) 审议通过《关于预计公司 2025 年度关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,443,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东田军、嘉兴珈上投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴盛央股权投资有限公司回避表决。

（二十六）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十七）审议通过《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,033,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》（1） 《本次发行	7,430,923	100%	0	0%	0	0%

	股票的种 类》						
(一)	《关于公司 申请公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市的 议案》(2) 《发行股票 面值》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(一)	《关于公司 申请公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市的 议案》(3) 《本次发行 股票数量》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(一)	《关于公司 申请公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市的	7,430,923	100%	0	0%	0	0%

	议案》(4) 《定价方 式》						
(一)	《关于公司 申请公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市的 议案》(5) 《发行底 价》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(一)	《关于公司 申请公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市的 议案》(6) 《发行对象 范围》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(一)	《关于公司 申请公开发 行股票并在 北京证券交	7,430,923	100%	0	0%	0	0%

	易所上市的 议案》(7)《募 集资金用途》						
(一)	《关于公司 申请公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市的 议案》(8) 《发行前滚 存利润的分 配方案》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(一)	《关于公司 申请公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市的 议案》(9) 《发行完成 后股票上市 的相关安 排》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(一)	《关于公司	7,430,923	100%	0	0%	0	0%

	申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》（10） 《承销方式》						
（一）	《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》（11） 《决议有效期》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
（一）	《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》（12） 《其他事项	7,430,923	100%	0	0%	0	0%

	说明》						
(二)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于公司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前滚存利润分配方案的议案》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证	7,430,923	100%	0	0%	0	0%

	券交易所上市 后三年内 稳定股价预 案的议案》						
(五)	《关于公司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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于公司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三年股东分红回报	7,430,923	100%	0	0%	0	0%

	规划的议 案》						
(七)	《关于公司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出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形以及欺诈发行上市的股份之回购承诺事项及相应约束措施	7,430,923	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
(九)	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(十)	《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》	7,430,923	100%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事	7,430,923	100%	0	0%	0	0%

	宜的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- （二）律师姓名：柯凌峰、洪赵骏
- （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 4,611.59 万元、5,390.33 万元，2023 年度、2024 年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 16.11%、14.49%。符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行

股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后，方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。

五、备查文件目录

- 1、《上海珈凯生物股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海珈凯生物股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日