

上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月15日在公司会议室召开第二届董事会第三十四次会议。本次董事会会议通知已于2025年8月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长 Xiucan Liu（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。部分公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实行使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期和预留授予部分第三个归属期，公司层面业绩条件不符合归属条件，所有激励对象对应考核当年拟归属限制性股票均不得归属并作废失效。2020年限制性股票激励计划应作废失效的第二类限制性股票数量合计13.643万股。

公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）

（四）《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025年7月28日披露《2024年年度权益分派实施公告》，本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），公司不送红股、不以资本公积转增股本。根据《管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意 2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 56.45 元/股调整为 56.05 元/股。

公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，臧慧卿女士回避，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

（五）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期，公司层面业绩条件不符合归属条件，所有激励对象对应考核当年拟归属限制性股票均不得归属并作废失效。2022 年限制性股票激励计划应作废失效的第二类限制性股票数量合计 69.881 万股。

公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，臧慧卿女士回避，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，实履行社会责任，公司于 2025 年 4 月 22 日发布了《2025 年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编制

了《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日