

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2025年8月25日10:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。《2025年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在保证公司正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构发表了明确同意的核查意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案内容进行必要调整）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》；

5.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.3 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.4 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.5 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.6 关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.7 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.8 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.9 关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，经董事会提名委员会审查，董事会同意提管乔中先生、黄伟雄先生、王建瑜女士、管秩生先生、杨小燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

6.1 提管乔中先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.2 提名黄伟雄先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.3 提名王建瑜女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.4 提名管秩生先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.5 提名杨小燕女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行分项投票表决。

7、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

公司第五届董事会独立董事任期即将届满，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈英实先生、乔友林先生、杨春学先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈英实先生为会计专业人士。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。第六届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

7.1 提名陈英实先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.2 提名乔友林先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.3 提名杨春学先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行分项投票表决。

8、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬预案的议案》；

8.1 《关于第六届董事会独立董事候选人薪酬的预案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；独立董事陈英实、乔友林、杨春学回避表决。

8.2 《关于第六届董事会非独立董事候选人黄伟雄薪酬的预案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；副董事长黄伟雄回避表决。

8.3 《关于第六届董事会非独立董事候选人杨小燕薪酬的预案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事杨小燕、管乔中、王建瑜回避表决。

8.4 《关于担任行政职务的第六届董事会非独立董事候选人薪酬的预案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事管乔中、王建瑜、管秩生、杨小燕回避表决。

8.5 《关于第六届董事会职工代表董事薪酬的预案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事谢龙旭回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 4、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日