

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 2025 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
2. 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。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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%。

（三）公司董事、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. 公司董事会秘书列席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 1-6 月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（众会字（2025）第 10536 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海珈凯生物股份有限公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告》（公告编号：2025-183）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月〈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 2025 年 6 月 30 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，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 10538 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海珈凯生物股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-184）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 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 2025 年上半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，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 10537 号)。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海珈凯生物股份有限公司非经常性损益专项审核报告》(公告编号：2025-185)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于对公司最近一期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，本次股东大会对公司最近一期关联交易进行审议。

2025 年 1-6 月，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	320.00	2021-12-15	2029-12-19	否
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	2025 年 1-6 月
关键管理人员报酬-不含股份支付	6,554,072.43
关键管理人员报酬-股份支付	732,909.58
合计	7,286,982.01

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	2025 年 6 月 30 日	款项性质
	账面金额	
(1) 其他应付款	-	-
寻伟	8,887.63	员工报销款
刘剑	22,090.78	员工报销款

合计	30,978.41	-
----	-----------	---

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

本议案涉及关联交易，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。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

由于第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司

法》等法律、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，经公司董事会提名委员会审议并进行资格审查后，公司第一届董事会现提名田军、王吉超、苏文才、寻伟、黄海平为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起任期三年。

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-179）。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

由于第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、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，经公司董事会提名委员会审议并进行资格审查后，公司第一届董事会现提名肖啸、陆霞、柳鹏辉为第二届董事会独立董事候选人。独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一。公司第二届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-179）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当 选
5.01	《关于提名田军为 第二届董事会非独 立董事候选人的议 案》	41,033,196	100%	是
5.02	《关于提名王吉超 为第二届董事会非 独立董事候选人的 议案》	41,033,196	100%	是
5.03	《关于提名苏文才 为第二届董事会非 独立董事候选人的 议案》	41,033,196	100%	是
5.04	《关于提名寻伟为 第二届董事会非独 立董事候选人的议 案》	41,033,196	100%	是
5.05	《关于提名黄海平	41,033,196	100%	是

	为第二届董事会非 独立董事候选人的 议案》			
--	-----------------------------	--	--	--

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当 选
6.01	《关于提名肖啸 为第二届董事会 独立董事候选人的 议案》	41,033,196	100%	是
6.02	《关于提名陆霞 为第二届董事会 独立董事候选人的 议案》	41,033,196	100%	是
6.03	《关于提名柳鹏 辉为第二届董事 会独立董事候选 人的议案》	41,033,196	100%	是

（六）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 (%)
(四)	《关于对公司最近一期关联交易予以确认的议案》	10,196,963	100%	0	0.00%	0	0.00%

（七）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于提名田军为第二届董事会非独	10,196,963	100%	是

	立董事候选人的议案》			
5.02	《关于提名王吉超为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	10,196,963	100%	是
5.03	《关于提名苏文才为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	10,196,963	100%	是
5.04	《关于提名寻伟为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	10,196,963	100%	是
5.05	《关于提名黄海平为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	10,196,963	100%	是
6.01	《关于提名肖啸为第二届董事会独立董事候选人的议案》	10,196,963	100%	是

6.02	《关于提名陆霞为第二届董事会独立董事候选人的议案》	10,196,963	100%	是
6.03	《关于提名柳鹏辉为第二届董事会独立董事候选人的议案》	10,196,963	100%	是

三、经本次会议审议的董事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
田军	董事	就任	2025 年 11 月 25 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王吉超	董事	就任	2025 年 11 月 25 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
苏文才	董事	就任	2025 年 11 月 25 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
寻伟	董事	就任	2025 年 11 月 25 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄海平	董事	就任	2025 年 11 月 25 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
肖啸	独立董事	就任	2025 年 11 月 25 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陆霞	独立董事	就任	2025 年 11 月 25 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
柳鹏辉	独立董事	就任	2025 年 11 月 25 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海珈凯生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日