

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2026年3月19日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：田军
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025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：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，并基于对公司内部控制进行评

价的情况，公司编制了《内部控制自我评价报告》，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司内部控制情况出具了《上海珈凯生物股份有限公司内部控制审计报告》（众会字（2026）第 01184 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《内部控制审计报告》（公告编号：2026-004）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向董事会分别递交了《上海珈凯生物股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

具体内容详见公司于2026年3月20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《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年，经过公司经营班子带领全体员工的不懈努力，紧紧围绕年初制定的经营计划，较好地完成了主营业务各项指标、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作。

现总经理将公司2025年度的生产经营活动和经营业绩情况进行汇总，形成《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2025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2025年度的主要经营情况，编制了公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年3月20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《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2025 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）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（2026）第 01841 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《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：

公司董事会编制了 2025 年度的关联交易情况报告，具体如下：

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	上海珈凯生物 股份有限公司	320.00	2021-12-15	2029-12-19	否
田军	上海珈凯生物 股份有限公司	50.00	2022-1-14	2030-12-19	否
田军	上海珈凯生物 股份有限公司	600.00	2022-1-14	2030-6-19	否
田军	上海珈凯生物 股份有限公司	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、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬如下：

单位：元

项目	2025 年度
关键管理人员报酬-不含股份支付	13,103,181.91
关键管理人员报酬-股份支付	1,492,631.47
合计	14,595,813.38

2. 审计委员会意见

关联委员肖啸、陆霞、苏文才回避表决，本议案直接提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避事项，出席本次董事会的关联董事田军、王吉超、苏文才、寻伟、顾丽芳、肖啸、陆霞、柳鹏辉需回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）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 2026 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 2026 年度财务审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度，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 2026 年 3 月 20 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于确认公司 2025 年度关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已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 2025 年度关键管理人员薪酬进行确认：

2025 年度，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术
人员薪酬如下：

单位：元

项目	2025 年度
关键管理人员报酬-不含股份支付	13,103,181.91
关键管理人员报酬-股份支付	1,492,631.47
合计	14,595,813.38

2. 审计委员会意见

关联委员肖啸、陆霞、苏文才回避表决，本议案直接提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避事项，出席本次董事会的关联董事田军、王吉超、苏文才、
寻伟、顾丽芳、肖啸、陆霞、柳鹏辉需回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议《关于审议公司 2026 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 2026 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）、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：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事、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、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、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 2026 年度关键管理人员薪酬方案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

2.审计委员会意见

关联委员肖啸、陆霞、苏文才回避表决，本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，出席本次董事会的关联董事田军、王吉超、苏文才、寻伟、顾丽芳、肖啸、陆霞、柳鹏辉需回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司 2025 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 2025 年度经营情况及未来发展需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联担保的议案》

1.议案内容：

2026 年，董事长田军拟对公司及控股子公司向金融机构融资提供担保资金总额累计不超过人民币 1 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事田军回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

一、概况

为满足公司业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟自 2025 年年度股东会会议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止期间向银行申请授信、融资，申请最高不超过（含）人民币 1.5 亿元的融资授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。

公司及子公司将根据业务开展情况及资金使用情况，在上述授信融资额度内逐步提取使用，授信额度最终确定的金额以银行的相关批复为准。融资业务的利率、期限等条件由公司在办理时与银行具体协商确定，具体情况以签署的融资合同及其他文件为准。

二、授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述期限及授信额度范围内，代表公司审核并签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议。本次申请授信额度是公司进行业务开展及日常经营的正常需要，对公司日常性经营有积极的影响，可以进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好的投资产品。该投资额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司拟授权董事长行使相关投资决策权及签署相关文件，管理层负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《委托理财公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东会审议，公司拟召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》

（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日