

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

### 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立董事事前认可意见

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。

根据相关法律法规及《上海珈凯生物股份有限公司章程》《上海珈凯生物股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关文件资料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于对公司最近一年关联交易予以确认的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于对公司最近一年关联交易予以确认的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：公司与关联方的关联交易符合公司生产经营所需，审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

#### 二、《关于确认公司 2025 年度关键管理人员薪酬的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于确认公司 2025 年度关键管理人员薪酬的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：公司 2025 年度薪酬执行情况切合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，与公司整体薪酬制度保持一致，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

#### 三、《关于审议公司 2026 年度关键管理人员薪酬的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于审议公司 2026 年度关键管理人员薪酬的议案》前，

公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅该议案中除独立董事津贴外的公司关键管理人员薪酬事项，我们认为：公司董事、高级管理人员、核心技术人员 2026 年度薪酬方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

#### **四、《关于预计公司 2026 年度关联担保的议案》的事前认可意见**

公司董事会审议《关于预计公司 2026 年度关联担保的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：田军为公司 2026 年度向银行申请授信额度提供担保，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

上海珈凯生物股份有限公司

独立董事：肖啸、陆霞、柳鹏辉

2026 年 3 月 20 日