

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，现场会议地点为公司会议室。

（五）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

股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9日14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874687	珈凯生物	2026年4月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请国浩律师（上海）事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报	√

	告的议案	
3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
6	关于非经常性损益专项审核报告的议案	√
7	关于对公司最近一年关联交易予以确认的议案	√
8	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	√
9	关于确认公司 2025 年度关键管理人员薪酬的议案	√
10	关于审议公司 2026 年度关键管理人员薪酬的议案	√
11	关于公司 2025 年年度权益分派的议案	√
12	关于预计公司 2026 年度关联担保的议案	√
13	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	√

14	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、审议《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》

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、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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》。

3、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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）。

4、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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）。

5、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

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）。

6、审议《关于非经常性损益专项审核报告的议案》

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）。

7、审议《关于对公司最近一年关联交易予以确认的议案》

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

本议案涉及关联交易，股东田军、苏文才、王吉超、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。

8、审议《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》

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的复杂程度，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）。

9、审议《关于确认公司2025年度关键管理人员薪酬的议案》

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

本议案涉及关联交易，股东田军、苏文才、王吉超、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。

10、审议《关于审议公司2026年度关键管理人员薪酬的议案》

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。

本议案涉及关联交易，股东田军、苏文才、王吉超、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。

11、审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》

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。

12、审议《关于预计公司 2026 年度关联担保的议案》

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）。

本议案涉及关联交易，股东田军、嘉兴珈上投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴盛央股权投资有限公司）回避表决。

13、审议《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

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）。

14、审议《关于公司2026年度利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、9、10、12），回避表决股东为（田军、苏文才、王吉超、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）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月9日13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王吉超，021-34556071

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、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