

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 3 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
广州国际生物岛螺旋四路一号公司会议室
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：陈海佳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 98,651,997 股，占公司有表决权股份总数的 39.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

非独立董事选举、监事选举

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 |
|------|------------|------------|----------------------|------|
| 1.01 | 非独立董事陈海佳先生 | 98,651,997 | 100% | 是 |
| 1.02 | 非独立董事陈东煌先生 | 98,651,997 | 100% | 是 |
| 1.03 | 非独立董事陈东炆先生 | 98,651,997 | 100% | 是 |
| 1.04 | 非独立董事岳坤女士 | 98,651,997 | 100% | 是 |
| 1.05 | 非独立董事王悦萌女士 | 98,651,997 | 100% | 是 |

3. 关于选举监事的议案表决结果

| 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 |
|------|---------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 监事黄阳成先生 | 98,651,997 | 100% | 是 |
| 2.02 | 监事陈春兰女士 | 98,651,997 | 100% | 是 |

(二) 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 |
|------|------------|-----|---------------------|------|
| 1.01 | 非独立董事陈海佳先生 | 0 | 0% | 是 |
| 1.02 | 非独立董事陈东煌先生 | 0 | 0% | 是 |
| 1.03 | 非独立董事陈东炆先生 | 0 | 0% | 是 |
| 1.04 | 非独立董事岳坤女士 | 0 | 0% | 是 |
| 1.05 | 非独立董事王悦萌女士 | 0 | 0% | 是 |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）律师姓名：李彩霞、林嘉豪

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和赛莱拉章程的有关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 陈海佳 | 董事 | 就任 | 2026-03-20 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 陈东煌 | 董事 | 就任 | 2026-03-20 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 陈东炆 | 董事 | 就任 | 2026-03-20 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 岳坤 | 董事 | 就任 | 2026-03-20 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------------|------|
| 王悦萌 | 董事 | 就任 | 2026-03-20 | 2026 年第一次临时股 东会会议 | 审议通过 |
| 黄阳成 | 监事 | 就任 | 2026-03-20 | 2026 年第一次临时股 东会会议 | 审议通过 |
| 陈春兰 | 监事 | 就任 | 2026-03-20 | 2026 年第一次临时股 东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

(一) 2026 年第一次临时股东会会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日