

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：开源证券

江苏凯基生物技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：孙益军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与关联方签署建设与委托运营服务协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与关联方南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）

签署《南京市生物医药科研仪器共享与服务平台（百仪网）项目建设与委托运营服务协议》（以下简称“《建设与委托运营协议》”），公司将参与建设该项目并在项目完成后负责该项目的全部运营工作，运营期限 10 年，预计拟收取建设与委托运营服务费 1500 万元，具体以双方签署的《建设与委托运营协议》为准。

2.回避表决情况：

关联董事龙冠回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为保障《南医大常州医疗健康科技园》生物医学工程实验室整体解决方案项目顺利开展，拟增加 500 万元银行贷款授信额度，贷款期限不超过 1 年，该额度内可滚动使用，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日