

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

关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告

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、基本情况

上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开2024年年度股东会，就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，公司本次发行上市决议有效期为经股东会批准之日起12个月。

鉴于上述决议有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，董事会提请将上述本次发行上市的股东会决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长12个月。若延长后决议有效期内公司本次发行上市取得中国证监会同意注册决定，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成。除股东会决议有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议、第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东会

延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交股东会。

三、备查文件

《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日