

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：田军
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月21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《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》（公告编号：2026-021）。

## 2.审计委员会意见

与会委员以三票同意通过本议案。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《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》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《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》（公告编号：2026-021）。

## 2.审计委员会意见

与会委员以三票同意通过本议案。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年一季度审阅报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《2026年1-3月财务报表及审阅报告》（公告编号：2026-022）。

## 2. 审计委员会意见

与会委员以三票同意通过本议案。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-024）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 9 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、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 5390.33 万元、6206.20 万元，2024 年度、2025 年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 14.49% 和 14.68%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理

办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

#### 四、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

董事会

2026年4月21日