

## **上海凯赛生物技术股份有限公司**

### **第三届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第七次会议。本次董事会会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由董事长 XIUCAI LIU（刘修才）先生主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### **（二）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》**

公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》（2026-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于 2025 年可持续发展报告的议案》**

本议案已经董事会战略委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年可持续发展报告》《2025 年可持续发展报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨 2026 年度提质增效重回报行动方案的议案》**

为积极响应科创板上市公司开展“提质增效重回报”专项行动，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此编制了《2025 年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨 2026 年度提质增效重回报行动方案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨 2026 年度提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（七）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各

项工作，推动公司健康稳定发展。董事会根据 2025 年工作内容及成果，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

2025 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》**

2025 年度，公司总裁严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总裁工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司总裁根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度主要工作计划向董事会进行汇报。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查评估报告》《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。其中《2025 年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东会听取。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日