

## 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月11日收到单独持有公司22.82%股份的股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山东润鑫”）提交的《关于提请山东赛托生物科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，山东润鑫提议将《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年5月12日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式紧急召开第四届董事会第十五次会议，审议上述临时提案的相关议案，本次会议于2026年5月12日以专人送达、电子邮件、电话或即时通讯工具等形式向所有董事、高级管理人员送达了会议通知及文件。

本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长米奇先生主持，并在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十二日