

广东凯普生物科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年6月6日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于2026年6月10日10:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长管乔中先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于谢龙旭先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务，为保障董事会战略委员会的正常运行，董事会同意补选副董事长黄伟雄先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》。

为切实履行企业社会责任，进一步提升公司的社会形象和影响力，同意公司及

子公司开展慈善公益、社会救助、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等领域对外捐赠，捐赠财产包括现金（自有资金）、实物资产（库存商品和其他物资），捐赠对象不涉及公司关联方，总金额不超过人民币 3,000 万元，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，且董事会审议通过后任意连续 12 个月累计捐赠金额不超过 3,000 万元。董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
- 3、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日