

广东凯普生物科技股份有限公司 关于对外捐赠额度预计的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》，具体情况如下：

一、对外捐赠事项概述

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，董事会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（占公司最近一期经审计净资产的0.80%）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在公司董事会审议权限内，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

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。

二、捐赠事项对公司的影响

公司开展对外捐赠是积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来业务发展。公司拟对外捐赠的资金或物资来源为自有资金或自有物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大不利影

响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

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