

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2026-012

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	256
普通股股东人数	256
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	429,218,999
普通股股东所持有表决权数量	429,218,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.61
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.61

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 2、董事会秘书郑倩女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	428,893,412	99.9241	198,367	0.0462	127,220	0.0297

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	428,889,912	99.9233	311,114	0.0724	17,973	0.0043

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	428,900,959	99.9259	303,921	0.0708	14,119	0.0033

- 4、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	428,808,681	99.9044	383,282	0.0892	27,036	0.0064

5、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	425,759,520	99.1940	3,417,117	0.7961	42,362	0.0099

6、议案名称：关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	428,637,974	99.8646	540,293	0.1258	40,732	0.0096

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配方案的议案	73,782,333	99.5707	303,921	0.4101	14,119	0.0192
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	73,690,055	99.4462	383,282	0.5172	27,036	0.0366
5	关于2026年度公司董事薪酬方案的议案	70,640,894	95.3313	3,417,117	4.6114	42,362	0.0573

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚丽艳 龚劲

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日