

证券代码：920165

证券简称：珈凯生物

公告编号：2026-090

上海珈凯生物股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 21 日
- 2.会议召开地点：珈凯生物会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长田军先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄海平、陆霞、肖啸、柳鹏辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

- 1.议案内容：

聘任吴鹏飞先生为公司董事会秘书，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日