

## 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2024年12月6日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于2024年12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，其中独立董事3名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长管乔中先生主持。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《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等，同时结合公司自身实际情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日