

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年8月22日上午9时30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月12日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式及内容符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告》的议案》

董事会经审议认为：公司在2025年半年度内严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3、审议通过《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》

董事会经审议：同意公司根据实际情况以及所处行业、地区经济发展水平所作出的适当安排，调整第二届董事会独立董事津贴标准，由10万元/年（含税）调整为12万元/年（含税）。调整后津贴标准的适用期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会独立董事实际任期届满之日止。

本议案关联董事刘媛媛、郭玉坤、游松回避表决。

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》

董事会经审议认为：本次募集资金投入方式由“向子公司借款”变更为“向子公司增资”系公司经审慎研究后作出的合理安排，符合相关法律法规和规范性文件的要求，能够有效提高募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，进一步优化产业布局，增强公司核心竞争力，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

董事会经审议认为：本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控制风险的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加股东回报。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

7、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

董事会经逐项审议：同意公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定所作出的制度安排，修订《公司章程》及相关议事规则。本次修订有利于推动公司优化治理和规范运作水平，更好保护投资者特别是中小投资者合法权益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-025）及修订后的制度全文。

7.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案及其各项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

8、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

董事会经逐项审议：同意公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定所作出的制度安排，修订公司各项内部治理制度。本次修订有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。

详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的制度全文。

逐项审议如下：

8.01 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.02 《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.03 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.04 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.05 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.06 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.07 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.08 《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.09 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.10 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.11 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.12 《关于修订〈外部单位报送信息管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.13 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.14 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.16 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.17 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.18 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.19 《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.20 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.21 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.22 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.23 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.24 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

8.25 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案中的 8.01、8.09、8.25 子议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过；本议案中的 8.02 子议案已经第二届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过；本议案中的 8.03 子议案已经第二届董事会提名委员会第二次会

议审议通过；本议案中的 8.04 子议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案中的 8.18、8.19、8.20、8.21、8.22、8.23、8.24 子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9、逐项审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

董事会经逐项审议：同意公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定所作出的制度安排，制定部分内部治理制度。本次新增制定部分公司管理制度有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。

详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

逐项审议如下：

9.01 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

9.02 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

9.03 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

因关联董事回避表决，无法形成有效审议意见，9.03 子议案将直接提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议；

9.04 《关于制定〈印章管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

9.05 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、审议通过《关于使用自有资金向子公司 Kingchem Life Science LLC 增资用于 Kingchem Laboratories Inc. 实施建设的议案》

董事会经审议认为：本次使用公司自有资金向子公司 Kingchem Life Science LLC 增资用于 Kingchem Laboratories Inc. 实施建设，有利于响应海外市场需求，进一步支持公司的协同发展战略，巩固公司的国际竞争力，提升公司对全球客户的

配套支持能力。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem Laboratories Inc.实施建设的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经第二届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

11、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会战略与投资委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2025年8月23日