

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2026年6月11日上午10点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年6月5日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长王春香博士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、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》

随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用超募资金4,500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额15,508.19万元比例的29.02%。此次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，此举有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐人中信证券对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）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：2026-027）。

二、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》的规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐人中信证券对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-028）。

三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 29 日下午 14:40 在江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 12 日