

广东凯普生物科技股份有限公司 第六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

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年8月8日以直接送达、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2026年8月13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，会议由董事长管乔中先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，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《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》；

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。《2026年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》；

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至2026

年 6 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。本着谨慎性原则，同意公司转回信用减值损失 3,044.56 万元，计提资产减值损失 43.75 万元，整体转回资产减值准备 3,000.81 万元人民币。本次计提及转回资产减值准备依据充分，计提及转回后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于<2026 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》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日