

上海凯赛生物技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月19日召开第三届董事会第十一次会议。本次董事会会议通知已于2026年8月13日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由 XIUCAI LIU(刘修才)先生主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。部分公司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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期和预留授予部分第三个归属期，因部分激励对象离职及公司层面业绩条件不符合归属条件，所有激励对象对应考核当年拟归属限制性股票均不得归属并作废失效。2022 年限制性股票激励计划应作废失效的第二类限制性股票数量合计 74.123 万股。

公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

董事会表决情况：本议案有效表决票 6 票，臧慧卿女士、杨晨先生、刘嘉雨先生回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日