

证券代码：920165

证券简称：珈凯生物

公告编号：2026-069

上海珈凯生物股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长田军先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理

指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2026 年上半年的生产经营情况，相应编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-071）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本、公司类型发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《上海珈凯生物股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部治理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司部分治理制度。

具体内容详见公司于2026年8月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号:2026-059）、《承诺管理制度》（公告编号:2026-060）、《对外担保管理制度》（公告编号:2026-061）、《关联交易管理制度》（公告编号:2026-062）、《利润分配管理制度》（公告编号:2026-063）、《募集资金管理制度》（公告编号:2026-064）、《信息披露管理制度》（公告编号:2026-065）、《股东会网络投票实施细则》（公告编号:2026-066）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部治理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司部分治理制度。

具体内容详见公司于2026年8月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号:2026-067）、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号:2026-068）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 190,000,000 元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第二届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》

（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第二届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行大额存单等本金保障型产品）。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第二届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

依据公司 2026 年半年度财务报表，截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），公司合并报表未分配利润为 175,116,615.43 元，母公司未分配利润为 166,643,51

2.20 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司利润分配方案如下：公司目前总股本为 48,274,349 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.22 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,026,645.08 元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第二届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东会审议，现提请召开公司 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会

议决议》

3、《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日