

上海凯赛生物技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月23日召开第三届董事会第十二次会议。本次董事会会议通知已于2026年9月16日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由董事长 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《关于调整公司2025年员工持股计划预留份额购买价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派方案已于2026年7月29日实施完毕，根据《公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未完成非交易过户的预留部分标的股票的受让价格进行相应调整。经调整后，公司2025年员工持股计划预留份额对应标的股票的购买价格由25.53元/股调整为25.08元/股。根据公司2025年第三次临时股东会的相关授权，本次价格调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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7票，杨晨先生、刘嘉雨先生回避表决，同意7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《关于调整公司 2025 年员工持股计划预留份额购买价格的公告》（公告编号：2026-020）。

2、审议通过《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《公司 2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意 2025 年员工持股计划管理委员会确定的预留份额分配方案，将 2025 年员工持股计划的 15 万股预留份额授予不超过 54 名激励对象，认购价格为 25.08 元/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 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《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-021）。

3、审议通过《关于非全资控股子公司之间提供担保额度的议案》

为满足公司非全资控股子公司发展规划和生产经营的需求，提高决策效率，公司拟授权公司控股子公司在其他非全资控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时，为其提供担保。上述担保发生余额合计不超过人民币 200,000 万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述实际担保协议金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司非全资控股子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。上述事项担保额度及授权经本次董事会审议通过后 12 个月内有效。

董事会表决情况：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《关于非全资控股子公司之间提供担保额度的公告》（公告编号：2026-022）。

4、审议通过《关于全资子公司之间提供担保额度的议案》

为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，提高决策效率，公司拟授权公司全资子公司在其他全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时，为其提供担保。上述担保发生余额合计不超过人民币 200,000 万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。前述担保额度可以在凯赛（上海）生物科技有限公司、凯赛（金乡）生物材料有限公司、凯赛（乌苏）生物材料有

限公司、凯赛（乌苏）生物技术有限公司、安徽禾纤新材料有限责任公司、凯赛（太原）生物技术有限公司等全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）之间进行内部调剂。上述实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司全资子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。上述事项担保额度及授权经本次董事会审议通过后 12 个月内有效。

董事会表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日