证券代码：920165　　证券简称：珈凯生物　　公告编号：2026-094

上海珈凯生物股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 26 日

2.会议召开地点：珈凯生物会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 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、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事王吉超、黄海平、陆霞、肖啸、柳鹏辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

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 年前三季度的生产经营情况，相应编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案业经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联关系情形，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九次会议决议》；

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 年第七次会议决议》。

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日