

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物



上海凯赛生物技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

中国·上海

二〇二六年十一月九日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 1

上海凯赛生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 3

议案一：关于对外投资暨关联交易的议案 4



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会议议题进行。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东会会场秩序，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不得将股东会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东会召开或扰乱股东会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

谢谢！

上海凯赛生物技术股份有限公司

2026 年 11 月 9 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026年11月9日14:30

二、现场会议地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年11月9日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年11月9日的9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东会开始，介绍出席及列席会议人员情况；

（二）宣读会议须知；

（三）推荐并选举监票人和计票人；

（四）审议下列议案：

1、关于对外投资暨关联交易的议案

（五）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（六）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，主持人宣布表决结果；

（七）董事会秘书宣读本次股东会决议；

（八）与会董事在股东会决议和会议记录上签字；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

上海凯赛生物技术股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

**上海凯赛生物技术股份有限公司**

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

议案一：关于对外投资暨关联交易的议案

各位股东及股东授权代表：

一、交易背景与目的

生物基聚酰胺复合材料系公司生物基聚酰胺材料的重要下游应用方向，目前已在新能源装备、交通物流、建筑装饰等领域的多个应用场景进入产品开发、客户测试及小批量交付阶段，市场前景良好。为加快该类新材料的应用开发与产业化落地，公司依托合肥地区的区位及产业配套优势，联合招商局集团下属企业及地方政府投资平台共同布局复合材料项目，全面打造“单体—树脂—复材—应用制品”的产业链生态。

二、本次交易方案概要

1、公司拟使用自有资金 32,300 万元向招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）（以下简称“招创合伙”）增资，认缴 32,199.2332 万元出资额，成为招创合伙的有限合伙人，持有其 34.9160% 的份额；公司全资子公司上海凯赛禾聚生物有限公司（以下简称“凯赛禾聚”）拟使用自有资金 10 万元向招创合伙增资，成为招创合伙的普通合伙人，变更完成后将持有招创合伙的份额比例为 0.0108%。

2、凯赛禾聚拟使用自有资金 10 万元向招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）（以下简称“复材合伙”）增资，认缴 9.9688 万元出资额，成为复材合伙的普通合伙人，变更完成后将持有复材合伙的份额比例为 0.0103%。

三、关联交易及定价说明

公司董事卢奕扬先生担任招商创科生物技术（深圳）有限公司（以下简称“招创深圳生物”）董事、经理，担任招商创科（合肥）生物技术有限公司（以下简称“招创合肥生物”）董事，担任招商凯赛（合肥）生物技术有限公司（以下简称“招商凯赛合肥”）董事长，公司副总裁张红光先生担任招商凯赛合肥董事，公司实际控制人 XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制曜酰生物技术（上海）合伙企

业（有限合伙）（以下简称“曜酰生物”），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，招创深圳生物、招创合肥生物、招商凯赛合肥、曜酰生物为公司关联方，故本次对外投资构成与关联方共同投资。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次增资价格以北京中同华资产评估咨询有限公司出具的估值报告为参考（采用资产基础法，估值增值率 0.31%），经交易各方友好协商确定。本次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、已履行的审议程序及信息披露情况

本事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事 XIUCAI LIU（刘修才）先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生已回避表决。

公司已于 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023），本次交易的具体内容详见上述公告。

五、提请审议事项

现将本议案提请股东会审议，并提请股东会授权公司管理层负责本次对外投资暨关联交易事项的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。

请各位股东及股东授权代表审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 9 日