

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年8月20日上午9时30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月10日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司高级管理人员、保荐代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议合法、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>及其摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式及内容符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-026）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会经审议认为：公司在2026年半年度严格按照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

董事会经审议认为：本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控制风险的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加股东回报。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符

合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司将于 2026 年 9 月 21 日（星期一）14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日