证券代码：300583　　证券简称：赛托生物　　公告编号：2026-053

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第四届董事会第十八次会议于2026年11月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2026年11月6日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名米奇先生、陈东先生、李璐女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

1.01 《关于提名米奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

1.02 《关于提名陈东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

1.03 《关于提名李璐女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行选举。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名康立女士、张亮仁先生、XU HUAXI 先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，康立女士为会计专业人士。上述候选人任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.01 《关于提名康立女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2.02 《关于提名张亮仁先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2.03 《关于提名 XU HUAXI 先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于董事会换届选举的公告》及上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。

3、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。

孔徐生先生、马亚平先生、张启明先生、屠鹏飞先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对四位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

备查文件：

1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日