证券代码：688065　　证券简称：凯赛生物　　公告编号：2026-028

上海凯赛生物技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	367,007,985
普通股股东所持有表决权数量	367,007,985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.97%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.97%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、董事会秘书郑倩女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	48,988,711	99.3294	299,762	0.6077	30,930	0.0629

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于对外投资暨关联交易的议案	48,988,711	99.3294	299,762	0.6077	30,930	0.0629

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票，相关关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚劲 李笛

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法

有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日