

上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议由董事长 Xiucan Liu（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。部分公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于审议〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 25 日