

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-017

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

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。

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年12月3日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662号）（注册生效日期为2024年11月25日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期为12个月。

本次发行新增股份137,911,755股已于2025年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。因公司定向增发A股股票完成，公司注册资本由人民币583,378,039元变更为人民币721,289,794元。

二、关于董事会增设副董事长职务相关情况

为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长职务，并修订《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的有关条款。

三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

因上述股本、注册资本变动及董事会增设副董事长职务事项，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及相关规定拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 58,337.8039 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 721,289,794 元。
2	第十九条 公司的股份总数为 58,337.8039 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 72,128.9794 万股，均为人民币普通股。
3	第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。
4	第一百〇六条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。	第一百〇六条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 至 2 名，其中独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。
5	第一百一十一条 董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 至 2 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
6	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行相关职务（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者

		不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
--	--	----------------------------

四、其它事项说明

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日