

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”）第四届董事会第七次会议于2025年2月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年2月25日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及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，其中独立董事3人，公司全体监事、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：

审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2024年关联交易的实际发生情况，结合公司2025年业务发展需要，对2025年度与关联方发生的日常关联交易进行了预计。预计公司2025年度日常关联交易预计总金额不超过8,200.00万元，关联董事米奇先生回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十八日