

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年3月15日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于2025年3月19日9:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

在不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事第九次专门会议》；
- 4、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日