

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年1月16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2026年1月13日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、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《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及子公司预计与关联方天津信谊天津药业有限公司发生的日常关联交易总金额不超过 2,000.00 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：

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次决议决议。

山东赛托生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十六日