

广东凯普生物科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年3月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2026年3月18日10:00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。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长管乔中先生主持。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体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会审议。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》；

经审议，全体董事一致认为公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用，符合法律法规的规定，同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，使用募集资金置换近6个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用9,457,598.43元。具体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。

保荐机构发表了明确同意的核查意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

鉴于国家应急公共卫生防控期间，公司研发项目的研发周期和临床试验周期变长，以及近年来公司根据市场需求的迫切程度对产品开发策略进行调整，导致公司募投项目的实施周期变长，同意公司对部分募投项目预计达到可使用状态的日期进行延长一年。本次延期前后项目预计达到可使用状态的日期如下：

募投项目名称	延期前	延期后
	预计达到可使用状态的日期	预计达到可使用状态的日期
抗HPV药物研发项目	2026年3月	2027年3月
核酸分子诊断产品研发项目	2026年3月	2027年3月

具体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。保荐机构发表了明确同意的核查意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日