

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物



上海凯赛生物技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

中国·上海

二〇二五年十月十五日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 1

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 3

议案一：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 4

议案二：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 5

议案三：关于授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 6

**上海凯赛生物技术股份有限公司**

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会议议题进行。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东会会场秩序，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不得将股东会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东会召开或扰乱股东会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

谢谢！

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年 10 月 15 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

一、现场会议时间：2025年10月15日10:00

二、现场会议地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年10月15日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为2025年10月15日的9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东会开始，介绍出席及列席会议人员情况；

（二）宣读会议须知

（三）推荐并选举监票人和计票人；

（四）审议下列议案：

1、关于《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

3、关于授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

（五）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（六）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，主持人宣布表决结果；

（七）董事会秘书宣读本次股东会决议；

（八）与会董事在股东会决议和会议记录上签字；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年 10 月 15 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

议案一：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 的议案

各位股东及股东授权代表：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司 2025 年员工持股计划，并制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要，详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 15 日

议案二：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东授权代表：

为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 15 日

议案三：关于授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东授权代表：

为保证本员工持股计划的顺利实施，股东会拟授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会实施本员工持股计划；
- （二）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- （三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （四）授权董事会根据需要办理回购注销相关事宜；
- （五）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁、回购或出售以及本员工持股计划权益分配的全部事宜；
- （六）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
- （七）授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；
- （八）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
- （九）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （十）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长

或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

现将此议案提请本次股东会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 15 日