

广东凯普生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 10 月 13 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《关于为全资子公司提供担保并置换银团贷款项下部分抵押物的议案》；

鉴于公司全资子公司广东凯普医学科技产业有限公司（以下简称“凯普医学产业”）持有的位于广东省潮州市潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处东北侧 GX02-03-16 地块（宗地编号 CA2022-D02，地块面积约 54.373 亩，以下简称“标的土地”）的国有土地使用权属于“凯普医学科学园建设项目”银团贷款抵押担保物的一部分。因凯普医学科学园项目建设需要，凯普医学产业拟办理标的土地使用权中的 16.92 亩国有土地使用权的土地性质变更手续。由于办理前述土地性质变更手续需解除标的土地使用权的抵押，公司拟将位于广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 地块 A 幢的自有物业抵押给银团，用以置换标的土地使用权的抵押。

本次公司置换银团贷款项下部分抵押物，符合公司实际情况及整体融资安排，抵押风险可控，不会对公司正常运营产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。董事会一致同意前述置换银团贷款项下部分抵押物事项，并授权董事长或其授权的其他人员负责公司本次融资业务的具体审批，并签署相关法律文件（包括但不限于抵押合同、解除抵押协议等文件）。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》。

董事会同意公司根据《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 9,390,908.85 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。

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

二〇二五年十月十四日