

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年4月24日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事8人，实到董事8人，其中FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董事贾铁成、董事宋学章以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会经审议认为：《2025年度董事会工作报告》客观、全面地总结了2025年度公司董事会履行职责的情况以及相关工作内容。

公司独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

董事会经审议认为：《2025年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度经营与管理情况，总裁FUMIN WANG（王富民）先生带领公司管理层在2025年度积极参与公司管理、业务拓展及公司发展事宜，勤勉尽责、踏实工作，有效执行了董事会的各项决议，顺利完成各项工作，保证了公司持续、稳定发展。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

董事会经审议认为：该分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，与公司实际经营情况、未来发展规划相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会经审议认为：公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司2025年度内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并

能有效执行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对上述报告出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

6、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会经审议认为：公司2025年度严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对上述专项报告出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

7、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会经审议认为：公司将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行延期调整，是综合考虑募投项目实际进展情况、公司实际产能情况和外部环境等因素作出的合理举措，除上述部分募投项目延期外，公司不存在其他变更募投项目资金使用的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-006）。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对上述专项报告出具了核查意见。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会战略与投资委员会第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会经审议认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立性准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9、审议《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》

本议案全体董事回避表决。因关联董事回避表决无法形成有效审议意见，本议案将直接提交至公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并回避表决后直接提交董事会审议。

10、审议通过《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

董事会经审议认为：《2026年度高级管理人员薪酬方案》符合公司经营规模等实际情况并参照了地区、行业薪酬水平，具有合理性。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案关联董事FUMIN WANG（王富民）、LIANPING WU（吴连萍）、贾铁成回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

11、审议通过《关于〈董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

董事会经审议认为：现任独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规规定的独立性要求。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会经审议认为：公司外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了2025年度财务报告和内部控制的审计工作，经审计的财务报告数据真实、准确、完整，客观、公允地反映出公司2025年度财务状况；公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对外部审计机构的监督职责。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

13、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案全体董事回避表决。因关联董事回避表决无法形成有效审议意见，本议案将直接提交至公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并回避表决后直接提交董事会审议。

14、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

董事会经审议认为：本次修订《财务管理制度》主要是为规范公司的财务行为，加强财务管理和会计核算，有效防范和控制财务风险，保障会计信息质量，维护公司及全体股东的合法权益，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

15、审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

董事会经审议认为：本次制定《内部控制管理制度》主要是为进一步引导和推动公司积极建立、完善内部控制体系，扎实、有效地开展风险管理，以内部控制为手段，控制风险为目的，切实完善公司治理结构，促进公司规范运作。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

16、审议通过《关于〈公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

董事会经审议认为：本次制定股东分红回报规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

17、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会经审议认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

18、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

董事会经审议，同意将于2026年5月22日（星期五）下午14时以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第二届董事会战略与投资委员会第二次会议决议；
- 5、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日