

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议于2024年11月2日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于2024年11月6日9:00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, 其中独立董事3名, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司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《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》。

公司根据业务发展需要, 结合整体经营发展规划及各子公司业务定位, 同意募投项目“抗HPV药物研发项目”增加广州凯普医药制造有限公司为实施主体。本次增加实施主体前后的情况如下:

项目名称	增加前		增加后	
	实施主体	拟投资金额(万元)	实施主体	拟投资金额(万元)
抗HPV药物研发项目	广州凯普生物科技有限公司	9,400	广州凯普生物科技有限公司	3,800
			广州凯普医药制造有限公司	5,600

为加强募集资金的存储、使用和管理, 同意广州凯普医药制造有限公司开设募集资金专项账户, 并与公司、保荐机构和银行签署募集资金监管协议, 对项目的募

集资金进行专户存储和管理。

同时，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，同时公司根据国家应急公共卫生防控期间的市场需求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。为确保募投项目的稳步实施，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	调整前	调整后
	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	2025 年 3 月	2026 年 3 月
核酸分子诊断产品研发项目	2025 年 3 月	2026 年 3 月

本次部分募投项目增加实施主体及延期，符合公司战略发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未改变募集资金投向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事第八次专门会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月七日