

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第四届董事会第十一次会议于2025年12月4日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年12月1日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素的情况下，公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目“高端制剂产业化项目”继续推进软膏剂生产线及配套公用工程项目建设，新增鼻喷雾剂生产线建设。“高端制剂产业化项目”总投资变更为22,937.66万元，使用募集资金投入金额变更为13,029.22万元。同时，变更部分募集资金投入到新项目“生物合成技术研发及产业化项目”。新项目以公司全资子公司山东金维多药业有限公司为主体负责组织实施，总投资23,713.12万元，投入募集资金12,436.88万元（含利息273.86万元），其中公司以募集资金向金维多增资10,000.00万元，以募集资金向金维多提供借款2,436.88万元，其余资金由金维多自筹。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

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》等法律、法规和规范性文件的规定，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，同意“生物合成技术研发及产业化项目”实施主体全资子公司山东金维多药业有限公司开立募集资金专用账户用于募集资金存储、使用与管理。并提请董事会授权董事长及其指定的授权代理人负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司于 2025 年 12 月 26 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

备查文件:

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;
- 2、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议;
- 3、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议;
- 4、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月六日