

上海赛伦生物技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年8月11日以电子邮件的方式送达公司全体董事。公司董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）

3、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-017）。

4、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

5、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日