

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2026-026

上海凯宝药业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年8月14日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于2026年8月24日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司组织结构的公告的议案》

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步完善治理结构、优化管理流程，提高公司运营效率和管理水平，公司对组织结构进行了优化调整。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书任立旺先生因工作调整，不再担任董事会秘书职务，调整后继续担任公司董事。经审议，公司董事会同意聘任刘婷女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会全体成员审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日