

广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日紧急召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消2022年年度股东大会〈关于变更注册资本暨修订公司章程的议案〉的议案》，具体情况如下：

一、被取消议案的基本情况

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司从二级市场上回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股；预计共派发现金股利151,998,705.60元，共转增股份数量217,141,008股。董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案公告日后至股权登记日期间公司股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。根据上述方案，公司总股本将由439,516,016股增加至656,657,024股。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，同意将注册资本由439,516,016元增加至656,657,024元，同时对《公司章程》进行修订，并将该议案提交2022年年度股东大会审议。

二、取消议案的情况说明

近日，公司通过集中竞价交易方式在二级市场上回购了本公司股份，该部分股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，根据分配比例不变的原则，2022年利润分配及资本公积金实际转增股份数量预计将因公司回购股份事项而产生相应变化，《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》的主要内容也将不再符合公司实际情况。公司经过慎重考虑，决定取消《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，

并不再将该议案提交至2022年年度股东大会审议。股东大会审议的其它内容不变。

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八次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日