

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月23日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于2024年4月26日11:00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，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，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《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

鉴于公司正在建设的广东康和医院和潮州凯普康和医院需购买大量的医疗设备，该部分医疗设备价值高，使用时间长，与公司现有仪器设备折旧年限不同。为提高成本核算的准确性和真实性，更好地反映公司的经营情况，同意公司在现有的固定资产分类基础上，增加医疗设备类别，自2024年1月1日起执行。

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定并结合公司实际情况实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、真实地反映公司固定资产的成本。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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十八次会议决议》；
- 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四次专门会议决议》；
- 3、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日