

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年10月27日上午11:00以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2023年10月13日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长Boliang Lou博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023年第三季度报告》的内容并批准对外披露。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》以及披露在香港联合交易所有限公司披露易（<http://www.hkexnews.hk>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2021年、2022年A股限制性股票激励计划相关

事项的议案》

公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月 19 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-070），以公司总股本剔除已回购股份 0 股后的 1,191,154,804 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派已于 2023 年 7 月 27 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“2021 年 A 股激励计划”）与 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“2022 年 A 股激励计划”）的相关规定，在 2021 年 A 股激励计划/2022 年 A 股激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和授予数量将根据 2021 年 A 股激励计划/2022 年 A 股激励计划做相应的调整。

因此，公司董事会对 2021 年 A 股激励计划与 2022 年 A 股激励计划的授予价格与授予数量进行调整，其中，2021 年 A 股激励计划的授予价格由 46.48 元/股调整为 30.79 元/股，已授予但尚未归属的限制性股票数量由 773,775 股调整为 1,160,678 股；2022 年 A 股激励计划的授予价格由 38.62 元/股调整为 25.55 元/股，已授予但尚未归属的限制性股票数量由 2,203,200 股调整为 3,304,800 股。

本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会与 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年、2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已由独立董事发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》

公司 2021 年 A 股激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数为 181 人，本次可归属的限制性股票数量为 382,372 股，同时根据公司 2021 年 A 股激励计划所有激励对象延长禁售期的承诺，2021 年 A 股激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市，继续禁售至 2024 年 1 月 26 日。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的公告》。

本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》

公司 2022 年 A 股激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数为 360 人，本次可归属的限制性股票数量为 786,499 股，同时根据公司 2022 年 A 股激励计划所有激励对象延长禁售期的承诺，2022 年 A 股激励计划第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市，继续禁售至 2024 年 1 月 27 日。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市的公告》。

本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于作废失效 2021 年、2022 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年 A 股激励计划激励对象中 4 名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象资格，公司 2022 年 A 股激励计划激励对象中 19 名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象资格，根据《管理办法》及公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，前述人员已获授但尚未归属的限制性股票应予以作废失效处理，其中作废失效 2021 年 A 股激励计划涉及的限制性股票 13,500 股，作废失效 2022 年 A 股激励计划涉及的限制性股票 158,400 股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废失效 2021 年、2022 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于与宁波新湾科技发展有限公司日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2024 年与宁波新湾科技发展有限公司（以下简称“新湾科技”）及其子公司发生日常关联交易合计不超过人民币 7,000 万元，2025 年度公司与新湾科技及其子公司日常关联交易不超过人民币 8,000 万元，2026 年度公司与新湾科技及其子公司日常关联交易不超过人民币 9,000 万元，公司为新湾科技及其子公司提供研发服务。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与宁波新湾科技发展有限公司日常关联交易预计的公告》。

本议案已由独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事 Boliang Lou 先生、楼小强先生、郑北女士对此议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日