

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2024-043

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年9月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）中拟首次授予的1名激励对象因离职失去激励对象资格及3名激励对象因个人原因自愿放弃作为本次激励计划的激励对象，公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，拟对《激励计划（草案）》首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，公司本次激励计划的授予总量由600.00万股调整为599.80万股，首次授予的限制性股票数量由480.00万股调整为479.80万股，首次授予的激励对象由677人调整为673人。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生回避表决）。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-045）。

## **（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 25 日为首次授予日，以 39.80 元/股的授予价格向符合授予条件的 673 名激励对象授予 479.80 万股限制性股票。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生回避表决）。

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《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日