

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年10月25日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予的激励对象中 1 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，首次授予及预留授予激励对象中 21 名激励对象因本激励计划对应考核期个人层面绩效考核原因不能完全归属，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 6.3171 万股由公司作废。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱、李博回避了该项议案表决。

## **（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《激励计划》的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，归属数量共计 164.0829 万股，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的首次授予的 46 名激励对象和预留授予的 5 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱、李博回避了该项议案表决。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；

4、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废事项之法律意见书；

5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日