

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2024-073

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三十七次会议的通知于2024年11月7日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2024年11月11日上午10:00在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实参与表决董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》； [关联董事谢永富先生、白昱先生回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过]

公司于2024年6月3日完成了2023年年度权益分派方案的实施，具体方案如下：以公司现有总股本741,986,825股剔除已回购股份7,992,071股后的733,994,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共派发红利人民币146,798,950.80元，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会根据相关规定，将本激励计划首次授予限制性股票的回购价格从5.56元/股调整为5.36元/股，本次调整符合相关规定和程序。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-075）。

2、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》； [关联董事谢永富先生、白昱先生回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过]

鉴于公司本激励计划首次授予部分第二个限售期即将届满，根据 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的条件已经部分成就。符合本次解除限售条件的激励对象为 67 名，可解除限售的限制性股票数量为 301.86 万股，董事会同意为上述激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》（公告编号：2024-076）。

3、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； [关联董事谢永富先生、白昱先生回避表决，该议案需提交 2024 年第二次临时股东会审议]

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述 1 名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的 4.20 万股限制性股票；同时因 2023 年度公司层面业绩部分达到业绩考核要求，第二个解除限售期解除限售条件部分成就，根据《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销 67 名激励对象（不含上述离职的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余不得解除限售的 33.54 万股限制性股票。

此次回购注销限制性股票合计 37.74 万股，回购价格为 5.36 元/股。德恒律师事务所对该事项出具了法律意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。[该议案需提交 2024 年第二次临时股东会审议]

根据《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划中 1 名已离职对象所持已获授但尚未解除限售的共计 4.2 万股限制性股票以及 67 名激励对象（不含上述离职的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余不得解除限售的 33.54 万股限制性股票。此次回购注销限制性股票合计 37.74 万股，公司注册资本将从人民币 741,986,825 元减少至 741,609,425 元，股本总数减少至 741,609,425 股。公司根据上述情况修订了《公司章程》，并同时提请公司股东会授权公司管理层及授权人员办理相关工商变更登记及备案手续，实际修订内容以工商部门最终登记为准。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2024 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-078）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十二日