

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年6月12日下午16:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年6月12日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事7人：参与现场会议的董事1人；参与通讯会议的董事6人，分别为陈宜顶先生、黄旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于向2025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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2025年6月12日为首次授予日，并同意向符合授予条件的168名激励对象授予120.2690万股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2025 年股票增值权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年股票增值权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 6 月 12 日为授予日，并同意向符合授予条件的 31 名激励对象授予 25.1900 万份股票增值权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》。

黄旭女士为本次股票增值权激励计划的激励对象，黄旭女士已回避表决。其余 6 名董事参加表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日