

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 24 日上午 8:30 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 23 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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]100Z2039 号），公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期全部已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，董事会根据《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，

本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 42.219 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

陈宜顶、苗景赟、黄旭为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈宜顶、苗景赟、黄旭已回避表决。其余 4 名董事参加表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 49.70 元/股（含）调整为 80.00 元/股（含）。该价格不高于本次董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 24 日起生效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日