

科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年6月23日在深圳市南山区创益科技大厦B栋19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由12.00元/股调整为11.92元/股。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《激励计划》及其摘要的相关规定，鉴于本次激励计划激励对象中 20 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授予但尚未归属的 55.60 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

综上所述，本次合计作废的限制性股票数量为 55.60 万股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司 2024 年第二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第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 161.50 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 127 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日