

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-027

苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年7月2日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年6月29日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司于2024年11月1日披露了《2024年中期权益分派实施公告》、2025年5月16日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将2024年限制性股票激励计划的首次授予及预留授予价格由22.30元/股调整为21.91元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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》和《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一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规定的预留授予条件已经成就，拟确定 2025 年 7 月 2 日为预留授予日，以 21.91 元/股的价格向 13 名激励对象授予 17.90 万股第二类限制性股票。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日