

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年7月7日上午10:30以现场的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等

有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 3 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 44,498 股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2025 年 5 月 30 日完成了 2024 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，在 2023 年激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格将根据 2023 年激励计划做相应的调整。公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，将 2023 年激励计划限制性股票的授予价格由 20.40 元/股调整为 19.80 元/股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

公司于 2025 年 5 月 30 日完成了 2024 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，在公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格将根据 2024 年激励计划做相应的调整。公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，将 2024 年激励计划限制性股票的授予价格由 22.80 元/股调整为 22.20 元/股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，经公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2024年激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定2025年7月7日为预留授予日，向5名激励对象授予限制性股票11.50万股，预留授予价格为22.20元/股（调整后）。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为94.68%，无法全额归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，3名预留授予激励对象未能归属的部分权益取消归属，并作废失效，公司作废上述不满足归属条件的当期限制性股票合计2,502股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任朱彦聪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日