

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月31日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月8日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并表决如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈调整2022年限制性股票激励计划授予价格〉的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。授予价格（含预留部分）由25.0725元/股调整为23.5992元/股。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票、反对0票、弃权0票。

董事陆维克作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

## **2、审议通过《关于〈2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期符合归属条件〉的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2024 年年度报告》及激励对象个人绩效考核结果，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属条件已经成就，本次首次授予符合条件的 94 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 409,472 股，预留授予符合条件的 18 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 29,418 股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟按照《2022 年激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事陆维克作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》。

## **3、审议通过《关于〈作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票〉的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟作废公司 2022 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，具体情况如下：

由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予激励对象中有 3 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 6,177 股。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2025年8月9日