证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-052

北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年9月9日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事2名，胡天龙董事由于其他公务安排，书面委托孙健董事出席会议并代为行使表决权，张晓刚董事由于其他公务安排，书面委托陈廷友董事出席会议并代为行使表决权，董事长叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）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尚未归属的第二类限制性股票的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于2名激励对象因离职、3名激励对象因调岗而不符合激励对象条件，41名激励对象未达到/部分达到本激励计划设定的个人层面业绩考核条件，公司董事会同意据此作废处理限制性股票82,780股。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议事前审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号: 2025-048)。

(二) 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果: 同意 4 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 关联董事张秀杰、叶逢光、陈廷友、张晓刚、赵秀娟回避表决, 表决通过。

公司董事会认为, 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分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 526,120 股; 同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的首次授予部分第二个归属期 57 名激励对象、预留授予部分第一个归属期 19 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议事前审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2025-049)。

(三) 审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果: 同意 4 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 关联董事张秀杰、叶逢光、陈廷友、张晓刚、赵秀娟回避表决, 表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就, 同意确定 2025 年 9 月 15 日为首次授予日, 并同意以 16.55 元/股的授予价格向符合授予条件的 63 名激励对象授予 169.8240 万股限制性股票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议事前审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2025-050)。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日