

北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间: 2025 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出。

5.会议主持人: 会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员: 董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人, 出席和授权出席董事 9 人。

董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。基于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格将由 15.76 元/份调整为 15.685 元/份。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事张凤琴、王冰冰为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余 7 名董事参与表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

鉴于首次授予激励对象中 1 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，公司《2022 年股权激励计划（草案）》首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期的公司层面业绩考核目标未成就，首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期的公司层面业绩考核目标未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对 2022 年股权激励计划上述已授予但尚未行权的共计 264.10 份股票期权进行注销，公司将按照《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理注销相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-101）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况：

公司董事张凤琴、王冰冰为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余 7 名董事参与表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名许大海先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名许大海先生为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-099）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于追加对全资子公司海南三元投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》；

（二）与会薪酬与考核委员会委员签字确认的《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

（三）与会独立董事签字确认的《2025 年第三次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日