

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2025年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年9月21日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废公司2023年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《公司2023年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及公司2023年第七次临时股东大会的授权，由于本激励计划首次授予的激励对象中12名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计6.1800万股；由于本激励计划首次授予的激励对象中18名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.3240

万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 6.5040 万股由公司作废。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于调整公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司 2024 年第九次临时股东会审议通过的 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司当时总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 1 月 20 日，除权除息日为 2025 年 1 月 21 日。

公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司当时总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 5 月 19 日，除权除息日为 2025 年 5 月 20 日。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会对本激励计划授予价格进行调整，由 18.65 元/股调整为 18.05 元/股。本次授予价格的调整在公司 2023 年第七次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》**

根据《激励计划》的规定及公司 2023 年第七次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）规定的归属条件已经

成就，本次可归属数量为 127.6360 万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 55 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日