

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-035

厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 9 月 16 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废 2024 年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》

监事会认为：公司作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年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公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的限

制性股票第一个归属期归属条件已成就，同意本次符合归属条件的 600 名激励对象归属 1,389,480 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 27 日