

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2025-057

上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年9月29日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年A股股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年A股股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，16名激励对象因离职失去激励资格或因其他原因自愿放弃激励资格，公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由251人调整为235人，首次授予股票期权数量由2,536.00万份调整为2,515.00万份，股票期权授予总数由2,617.5871万份调整为2,596.5871万份。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司2025年A股股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）内容一致。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊俊回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于向2025年A股股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以2025年9月29日为首次授权日，以46.67元/股的行权价格向符合授予条件的235名激励对象授予2,515.00万份股票期权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊俊回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立非执行董事专门委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日