

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2026年1月9日上午10点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年1月8日发出。本次会议为紧急会议，由董事长王春香召集，召集人已在会议上按照《公司章程》的规定，对本次紧急召开董事会做出说明，与会董事对本次会议的召集和召开程序未表示异议。董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事戚玉柏主持，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于2024年12月4日公司召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限于2026年1月11日到期。

到期后，为提高资金使用效率，增加公司收益，现公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，继续使用额度不超过人民币1.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2026年1月11日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐人中信证券对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

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《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

二、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》

因当前宏观经济状况及公司所处市场环境较公司 2024 年推出 2024 年限制性股票激励计划时已发生较大变化，原激励计划设定的业绩考核指标已无法客观反映当前实际经营态势，继续实施本激励计划难以充分实现激励计划的设计目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，公司决定终止实施本激励计划。在 2025 年 8 月 27 日公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过的“作废 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件 2,098,400 股”的基础上，对 2024 年限制性股票激励计划中第二个、第三个归属期已获授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 1,590,600 股全部取消归属，并作废失效；与之相关的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。本激励计划终止后，公司将通过一系列路径保障对公司核心团队的激励和内部人才梯队的升级，推动公司快速发展，为股东带来更持久的回报。终止实施本激励计划的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

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《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2026-003）。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 28 日下午 14:40 在江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日