

上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月16日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2026年6月16日以现场口头、电话等方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司第一期员工持股计划购买价格的议案》

经审核，董事会同意公司根据2025年度权益分派实施情况及《第一期员工持股计划》等相关规定，将第一期员工持股计划的股票购买价格由15.89元/股调整为15.30元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司第一期员工持股计划购买价格的公告》。

因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事周寅先生、唐敏女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审

议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日