

## **上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告**

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**

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年6月26日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### **（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任滕晶女士担任公司董事会秘书、副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更董事会秘书暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

经审议，公司董事会同意根据相关法律法规及公司章程规定修订的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年6月修订）》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事徐久振回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-054）

### **（四）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保障公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事徐久振回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

**（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为了具体实施公司本激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，根据授予时情况调整实际授予数量；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量等进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司本激励计划等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事徐久振回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会提议于 2026 年 7 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-055）。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
董事会

2026年6月27日