

上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年7月7日以电子邮件方式送达全体董事。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持有人份额的议案》

鉴于部分员工因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司拟对第一期员工持股计划参加人员及其认购份额进行相应调整（以下简称“本次调整”）。本次调整公司第一期员工持股计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

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持有人份额的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日