

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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7月13日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年7月13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《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已实施完毕2025年年度权益分派，董事会同意公司根据《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《2026年激励计划》”）相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，对2026年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予价格进行相应调整，授予价格均由12.72元/股调整为12.65元/股。

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。

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关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-070）。

（二）审议《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年激励计划》的相关规定以及公

司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 7 月 13 日作为本次激励计划首次授予日，向符合条件的 8 名激励对象授予 205.00 万份限制性股票，授予价格为 12.65 元/股。

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关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-071）。

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五次会议审议通过。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日