

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2026-028

上海和元生物技术（集团）股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

本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。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”“本次激励计划”）中预留授予的限制性股票 749,000 股（即预留权益），因公司未在规定时间内明确授予的激励对象而失效。现将有关事项说明如下：

一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）进行了核实，并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 10 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟授予的激励对象名单提出的异议。2025 年 7 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技术（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-052）。

3、2025年7月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划公告前6个月内（即2024年12月28日至2025年6月27日）买卖公司股票的情况进行了自查，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。2025年7月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技术（上海）股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-053）。

4、2025年7月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2025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》，同意以2025年7月22日为首次授予日，授予价格3.09元/股，向符合条件的61名激励对象授予2,996,400股限制性股票。2025年7月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技术（上海）股份有限公司关于向2025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：2025-056）。

5、2026年4月17日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表明确的同意意见。2026年4月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海和元生物技术（集团）股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

二、2025年限制性股票激励计划预留权益失效情况

根据本激励计划的相关规定，公司预留授予限制性股票749,000股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%，应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确预留部分授予的激励对象；超过12个月未明确激励对象的，预

留部分对应的限制性股票失效。

截至本公告披露日，本激励计划预留的 749,000 股限制性股票自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后超过 12 个月未明确授予的激励对象。根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的上述规定，该预留权益失效。

三、本次预留限制性股票失效对公司的影响

本次预留的限制性股票失效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司 2025 年限制性股票激励计划的继续实施，符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定。

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日