

上海科华生物工程股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年7月31日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员，会议于2026年8月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事），董事会秘书列席本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

为健全长效激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《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》《公司章程》等规定，结合实际情况，制定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

《2026年限制性股票激励计划（草案）》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

关联董事李明先生、苗保刚先生、梁佳明先生、易超先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证2026年限制性股票激励计划顺利实施，公司根据《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》《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，制定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

具体详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

关联董事李明先生、苗保刚先生、梁佳明先生、易超先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）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有关事项的议案》

同意提请股东会授权董事会负责实施2026年限制性股票激励计划，授权期限为至2026年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会确定2026年限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照2026年限制性股票激励计划的规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予数量；
- 3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照2026年限制性股票激励计划的规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予价格；
- 4、授权董事会在限制性股票授予登记完成前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，可将前述限制性股票分配至授予的其他激励对象或调整至预留；
- 5、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理限制

性股票登记所必需的全部事项；

6、授权董事会审查确认激励对象获授限制性股票的解除限售条件是否成就以及实际可解除限售数量，并办理限制性股票解除限售所必需的全部事项；

7、授权董事会负责管理2026年限制性股票激励计划，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

8、授权董事会负责调整2026年限制性股票激励计划，如法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会 and/或监管机构批准的，该等修改行为必须得到相应批准；

9、授权董事会就2026年限制性股票激励计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与2026年限制性股票激励计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

10、授权董事会办理2026年限制性股票激励计划所涉其他事项，有关规定明确由股东会行使的权利除外；

11、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

关联董事李明先生、苗保刚先生、梁佳明先生、易超先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，制定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

《2026年员工持股计划（草案）》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年员工持股计划（草案）摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次

临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范管理2026年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，制定《2026年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

同意提请股东会授权董事会实施2026年员工持股计划，授权期限为至2026年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理2026年员工持股计划设立、变更和终止；
- 2、授权董事会就2026年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与2026年员工持股计划相关的、必需的、恰当的所有行为；
- 3、授权董事会办理2026年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确由股东会行使的权利除外；
- 4、上述授权事项中，明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会行使。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止募投项目“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线

建设项目（调整）”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-046）。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年8月19日（星期三）召开2026年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 2、第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年8月4日