

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月17日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，依照《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）等相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司对2023年限制性股票激励计划授予价格及数量进行相应调整。公司2023年限制性股票激励计划授予价格由11.26元/股调整为8.28元/股，已获授但尚未归属的限制性股票数量由935,400股调整为1,216,020股。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行审核并发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2026-055）。

董事余养朝先生、冯占先生、钱韬先生、王华军先生、夏伟伟先生为公司2023年限制性股票激励计划授予对象，对本议案回避表决；其他非关联董事参

与本议案的表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《2023 年激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，董事会同意向符合条件的 35 名激励对象办理归属限制性股票共计 1,216,020 股。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行审核并发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-054）。

董事余养朝先生、冯占先生、钱韬先生、王华军先生、夏伟伟先生为公司 2023 年限制性股票激励计划授予对象，对本议案回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《第六届董事会第三次会议决议》；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日