

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2026-026

北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月15日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司董事会一致同意本议案。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司董事会认为《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2026 年半年度募集资金实际存放、管理与使用的情况，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务。公司董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会同意公司以不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等），自前次现金管理授权到期之日起 12 个月内，在上述额度范围内可循环滚动使用，即 2026 年 9 月 2 日至 2027 年 9 月 1 日。公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

（四）审议通过了《关于调整公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事张秀杰、叶逢光、陈廷友、张晓刚、赵秀娟回避表决，表决通过。

鉴于公司 2025 年利润分配方案已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司 2023 年限制性股票的授予价格（含预留）作出调整，限制性股票的授予价格（含预留）由 12.65 元/股调整为 12.21 元/股；根据公司《2025 年限制性股票激励计划》相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司

董事会同意对公司 2025 年限制性股票的授予价格（含预留）作出调整，限制性股票的授予价格（含预留）由 16.55 元/股调整为 16.11 元/股。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-024）。

（五）审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会认为，公司及本次授予预留部分限制性股票的激励对象符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中授予条件的规定，预留部分限制性股票的授予条件已经成就。董事会同意《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中预留部分限制性股票的预留授予日为 2026 年 8 月 25 日，授予价格为 16.11 元/股，并同意向符合条件的 25 名激励对象授予预留部分 41.45 万股限制性股票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

（六）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为进一步提升公司经营管理水平，强化市场竞争力，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，结合自身发展战略与经营情况，公司董事会制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年，公司以行动方案为指引，积极推动并落实各项举措，并就上半年行动方案的执行情况及实施效果编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。公司董事会一致同意本议案。

该议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（七）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为进一步提升公司治理水平，建立健全内部管理机制，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京英诺特生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月修订）。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日