

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2026-047

上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年8月26日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年7月21日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及摘要的议案》

公司2026年半年度报告包括A股半年报和H股半年报。其中，A股半年报包括2026年半年度报告全文和2026年半年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；H股半年报包括截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告和2026年中期报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2026年6月30日止六个月的中期业绩公告详见公司同日披露于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于<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：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于<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：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（四）审议通过《关于终止2026年A股员工持股计划的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，为更好地维护公司、股东和员工利益，经慎重考虑，公司决定终止2026年A股员工持股计划，与2026年A股员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（五）审议通过《关于公司2025年H股股票期权激励计划第一个归属期条件成就的议案》

公司于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2025年H股股票期权激励计划>的议案》，决定采纳2025年H股股票期权激励计划，具体内容请详见公司于2025年9月2日披露在香港联合交易所有限公司网站上的有关公告。公司于2025年9月2日有条件向10名激励对象授出合计13,210,000份H股股票期权，每股H股32.30港元，所有授予的H股股票期权将分两期等额归属。本激励计划第一个归属期归属条件已达成，2026年9月2日实际可归属股票期权数量为6,605,000份，上述激励对象可以根据本激励计划的相关规定于行权期内进行行权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。作为2025年H股股票期权激

励计划有条件授予的激励对象，关联董事NING LI（李宁）、邹建军、李聪、张卓兵、GANG WANG（王刚）、李鑫、SHENG YAO（姚盛）回避表决。

（六）审议通过《关于转让子公司股权的议案》

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（七）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立非执行董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票，关联董事NING LI（李宁）、SHENG YAO（姚盛）回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日