

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2026-064

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年9月17日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2026年9月11日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司2026年第四次临时股东会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，并将离职员工的限制性股票份额调整至预留份额。调整后，本激励计划拟授予的限制性股票总量300万股保持不变，其中首次授予的限制性股票数量由257万股调整为255万股，预留限制性股票数量由43万股调整为45万股，首次授予的激励对象人数由36人调整为35人。除上述调整外，本激励计划其他内容与股东会审议通过的股权激励计划保持一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

#### 二、审议通过《关于向2026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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司2026年第四次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年9月17日作为首次授予日，以8.58元/股的授予价格向符合条件的35名激励对象首次授予255万股限制性股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于向2026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》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司董事会

2026年9月17日