

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-075
债券代码：118074 债券简称：特宝转债

厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2026年9月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年9月24日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2025年年度权益分派方案已于2026年5月29日实施完毕，公司以实施权益分派股权登记日（2026年5月28日）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.20元（含税），共计派发现金红利250,944,910.10元（含税）。由于本次分红为差异化分红，以实际分派红利根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（虚拟分派的现金红利）为0.6148元/股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行相应调整，由39.18元/股调整为38.57元/股。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过（孙黎先生回避表决）。

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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-076）。

（二）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的673名激励对象中，72名激励对象在第一个归属期内因离职而不符合激励对象资格，剩余601名激励对象在第二个归属期中：22名激励对象因离职而不符合激励对象资格；3名激励对象绩效考核结果为“C（合格）”，本期个人层面归属比例为80%；1名激励对象因绩效考核结果为“D（不胜任）”，本期个人层面归属比例为0%。预留授予的372名激励对象中，34名激励对象因离职而不符合激励对象资格；2名激励对象因绩效考核结果为“D（不胜任）”，本期个人层面归属比例为0%。上述已获授但尚未归属的限制性股票均不得归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司作废2024年限制性股票激励计划合计108,292股已授予尚未归属的限制性股票。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙遂先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过（孙黎先生回避表决）。

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《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-077）。

（三）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划

（草案）》等相关规定，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属激励对象的归属资格合法、有效，可归属的限制性股票数量为 1,936,728 股。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 914 名激励对象办理归属相关事宜。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过（孙黎先生回避表决）。

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《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-078）。

（四）审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施地点的议案》

董事会认为本次增加部分募投项目实施地点是根据公司经营需要，结合募投项目实际情况进行的合理调整，符合公司长期发展规划，同意增加“生物技术创新融合中心建设项目”实施地点。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议、第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

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《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-079）

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任曾弘霖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-080）

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年9月30日