

威海百合生物技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日向各位董事发出了召开第五届董事会第六次会议的通知。2026年10月19日，第五届董事会第六次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事10人，实际出席本次会议的董事10人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中有18人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对激励计划授予的激励对象人数及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划的激励对象由148人调整为130人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。

除上述调整外，本次实施股权激励计划与2026年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（王文通、王丽娜、刘海涛、姚建伟回避）。

（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》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为：公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 10 月 19 日为首次授予日，向符合条件的 130 名激励对象共授予 140.20 万股第一类限制性股票，授予价格为 19.86 元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（王文通、王丽娜、刘海涛、姚建伟回避）。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日