证券代码：301166　　证券简称：优宁维　　公告编号：2026-070

上海优宁维生物科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 3 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 11 月 3 日以现场口头、电话等方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第三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，同意以 2026 年 11 月 3 日为限制性股票授予日，以授予价格 16.38 元/股向 25 名激励对象授予 67.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事周寅先生、唐敏女士作为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日