证券代码：603102　　证券简称：百合股份　　公告编号：2026-037

威海百合生物技术股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 10 日向各位董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知。2026 年 11 月 13 日，第五届董事会第八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》

鉴于在公司限制性股票首次授予后至登记期间，1名激励对象因辞职原因放弃认购其获授的全部限制性股票0.5万股，上述放弃的股数将调整至预留部分。因此，公司本激励计划首次授予激励对象人数由130人变更为129人，首次授予限制性股票的数量由140.20万股调整为139.70万股，占目前公司总股本的比例2.18%。

根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，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）。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日