

上海美农生物科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 16 日以通讯方式发出。本次会议于 2026 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲、刘军岭通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2025 年中期权益分派、2025 年年度权益分派均已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》等相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2025 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量予以相应调整，授予价格由 10.04 元/股调整为 7.49 元/股，授予数量由 314.00 万股调整为 408.20 万股。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联董事肖伟伟回避表决。

2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划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》、公司《2025 年限制性股票激励计划》等相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的股票数量为 108.693 万股，同意公司为本次符合条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联董事肖伟伟回避表决。

3、审议通过《关于作废 2025 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 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象中存在因个人原因离职以及个人层面绩效考核结果部分达标或不达标的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》等相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对公司 2025 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进行作废处理，本次合计作废 18.317 万股限制性股票（数量调整后）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2025 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》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联董事肖伟伟回避表决。

三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

2、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

3、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日