

华熙生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2021年11月1日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）以通讯方式召开了第一届董事会第二十六次会议，会议通知已于2021年10月29日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主持，应出席董事15人，实际出席董事15人，其中郭珈均董事委托马秋慧董事代为出席，李俊青董事委托臧恒昌董事代为出席，公司监事列席了本次会议。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2021年11月1日为预留授予日，授予价格为116元/股，向133名激励对象授予96万股限制性股票。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

董事李亦争先生为本次预留授予的激励对象，回避对本议案的表决。

独立董事发表了同意的独立意见。北京市通商律师事务所及上海荣正投资咨询股份有限公司分别就向激励对象授予预留限制性股票事项出具了法律意见书和独立

财务顾问报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华熙生物科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2021年11月2日