

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2023-075

## 上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年12月6日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事15名，实际出席董事15名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）原定第一个考核期间已过，且当前宏观状况、行业市场环境较公司推出本次激励计划时发生较大变化，继续实施本次激励计划将难以达到激励对象积极参与和全面激励的效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划。与之相关的《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

鉴于本次激励计划尚未提交公司股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

关联董事李聪和邹建军回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立非执行董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

**（二）审议通过《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立非执行董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2023年12月9日