

科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年6月2日在深圳市南山区科兴科学园D1栋43楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年5月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意对以下部分限制性股票进行作废处理：

由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分中的16名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，其获授的40.80万股限制性股票全部作废失效；1名激励对象因个人原因自愿放弃本期可归属的限制性股票，其获授的首次授予部分第一个归属期对应的0.45万股限制性股票作废失效；《激励计划》预留授予部分中的30万股限制性股票未在2021年年度股东大会通过《激励计划》的12个月内授予，因此预留授予部分30万股限制性股票作废失效。

本次合计作废处理的限制性股票数量为 71.25 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件及公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 64 名激励对象的归属条件已成就，本次可归属数量为 49.80 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日