

科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年6月14日在深圳市南山区创益科技大厦B栋19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年6月11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，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分中的10名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的19.39万股限制性股票全部作废失效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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)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》(公告编号: 2024-048)。

(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二个归属期及预留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二个归属期 55 名激励对象及预留授予部分第一个归属期 2 名激励对象的归属条件已成就, 本次可归属数量为 51.94 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。

本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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)的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2024-049)。

(三) 审议通过《关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

同意公司在交通银行股份有限公司深圳翠竹支行新增设立募集资金专项账户用于公司实施“研发中心升级建设项目”, 在中国银行前海蛇口分行新增设立募集资金专项账户用于公司实施“药物生产基地改扩建项目”, 并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及上述银行签署募集资金三方监管协议, 对募集资金的存放和使用进行专户管理。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,

同意以 2024 年 6 月 14 日为授予日，向 147 名激励对象授予 378.60 万股限制性股票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日