

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2025-007

上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年1月17日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于明辉、曹若华回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年1月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-001）。

二、 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于明辉、曹若华回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-002）。

三、 审议通过《关于作废 2023 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》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于明辉、曹若华回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 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》（公告编号：2025-003）。

四、 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

五、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

六、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 18 日