

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2025-007

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。

2、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2024 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 13 日，公司将本次拟激励对象名单及职务在公司网站予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2024 年 4 月 3 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东已回避表决，同时公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年5月15日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2024年5月15日为首次授予日，并同意以13.00元/股的价格向符合条件的17名激励对象授予260万股限制性股票，关联董事已回避表决。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2024年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，限制性股票授予价格由13.00元/股调整为12.85元/股，关联董事已回避表决。

二、2024年限制性股票激励计划预留权益情况

公司于2024年4月8日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据本激励计划的相关规定，预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告披露日，公司2024年限制性股票激励计划中预留的40万股限制性股票自本激励计划经公司2024年第一次临时股东大会审议后12个月内未明确激励对象，预留权益已经失效。

本次2024年限制性股票激励计划预留权益失效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2025年4月9日