

迈克生物股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 6 月 5 日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，预留授予的第二类限制性股票为 81.74 万股；2024 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，预留授予的第二类限制性股票数量由 81.74 万股调整为 87.09 万股。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留的限制性股票为 87.09 万股，占本激励计划拟授予权益总额的 10.65%。自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起至本公告日，公司未确定预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权益失效。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<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》，公司独立董事廖振中先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。同日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<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<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2024年5月21日至2024年5月30日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年5月31日，公司监事会披露了《监事会关于关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年6月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<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》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了公司《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》。

4、2024年6月6日，公司召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整，调整后首次授予的激励对象人数由119人变更为117人（其中获授第一类限制性股票的激励对象为30人不变，获授第二类限制性股票的激励对象由90人变更为88人），本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予限制性股票的数量由735.64万股调整为730.29万股（其中第一类限制性股票384.4966万股不变，第二类限制性股票由351.1434万股调整为345.7934万股），预留授予的第二类限制性股票数量由81.74万股调整为87.09万股。同日，董事会认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定2024年6月6日为首次授予日，授予价格为6.63元/股，向符合授予条件的117名激励对象授予730.29万股限制性股票，其中获授第一类限制性股票的激励对象为30人，共授予384.4966万股，获授第二类限制性股票的激励对象为88人，共授予345.7934万股。监事会对调整后的首次激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、2024 年限制性股票激励计划预留权益失效情况

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》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，预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。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 87.09 万股限制性股票自公司 2024 年 6 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内未确定激励对象，因此预留权益失效。

三、对公司的影响

本次股权激励计划预留权益失效，不会影响公司股本结构，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年六月五日