

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-038

科兴生物制药股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）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》

公司监事会认为：公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，监事会经过认真核查，同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由 12.00 元/股调整为 11.92 元/股。监事会认为上述调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司监事会认为：本次作废 2024 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符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 127 名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计 161.50 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2024 年限制性股票激励计划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监事会

2025 年 6 月 25 日