

## 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2025年7月3日以电子邮件方式发出通知，并于2025年7月7日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。**

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因离职，3名激励对象因退休离职，上述人员不再具备激励对象资格；43名激励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授予的第二个解除限售期的解除限售条件，因此公司董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的合计2,100,000股限制性股票进行回购注销。同时鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司对限制性股票回购价格进行调整，调整后的每股限制性股票回购价格为2.29元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

**二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

根据《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2022 年度股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 70 名首次授予激励对象在首次授予部分第二个解除限售期届满后办理 4,326,000 股限制性股票的解除限售相关事宜；为符合条件的 11 名预留授予激励对象在预留授予部分第一个解除限售期届满后办理 500,000 股限制性股票的解除限售相关事宜。

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司投资建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目的议案》。**

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司投资建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目的公告》。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》。**

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司 2025 年日常关联交易预计额度的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 7 月 23 日下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的公告》。

## 七、备查文件

- 1、董事会决议
  - 2、深交所要求的其它文件
- 特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 7 日