

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 6 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票及调整相关事项的议案》

鉴于 2 名激励对象因岗位调整不再符合激励条件，根据相关法律法规及《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，公司相应调整本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予限制性股票数量及预留部分限制性股票数量，首次授予的激励对象人数由 70 人调整为 68 人，本激励计划限制性股票数量由 221.8125 万股调整为 219.3125 万股，其

中首次授予的限制性股票数量由 177.4500 万股调整为 175.4500 万股，预留部分限制性股票由 44.3625 万股调整为 43.8625 万股。

公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年权益分派方案为：公司以现有总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税），合计派送现金股利 71,995,904.40 元。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 5 月 19 日，除权除息日为 2025 年 5 月 20 日。

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会对本激励计划首次授予价格进行相应的调整，首次授予价格由 69.58 元/股调整为 69.18 元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意本激励计划的首次授予日为 2025 年 7 月 9 日，确定以 69.18 元/股的授予价格向符合条件的 68 名激励对象首次授予 175.4500 万股限制性股票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任杨俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会

2025年7月9日