

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-073

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年9月2日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2025年8月28日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第四次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年9月2日为首次授予日，以12.63元/股的价格向符合条件的10名激励对象授予149.80万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-074）。

公司董事叶英女士、杨凡龙先生、王婷女士为本次限制性股票激励计划的拟激励对象，回避表决；公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事冯燕女士为关联董事，回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议记录。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日