

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2025-029

厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年9月4日以现场会议结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书、部分监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（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》

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日实施完毕，以方案实施前的公司总股本406,800,000股为基数，每股派发现金红利0.62元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行相应调整，由39.80元/股调整为39.18元/股。除上述调整内容外，本次预留授予的内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》一致。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生回避表决）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 4 日为预留授予日，以 39.18 元/股的授予价格向符合授予条件的 372 名激励对象授予 120.00 万股限制性股票。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙遂先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生回避表决）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 6 日