

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年5月21日上午8:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2026年5月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全部董事均现场出席会议。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格及数量的议案》

鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格和数量进行了相应调整，将首次及预留限制性股票的授予价格由25.44元/股调整为17.91元/股；首次授予限制性股票数量由120.2690万股调整为168.2244万股，预留授予限制性股票数量由25.7310万股调整为35.9908万股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格及数量的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 5 月 21 日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 54 名激励对象授予 33.78 万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2024 年度、2025 年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，对应首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期、首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期全部已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废失效。

综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 95.76 万股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

苗景赉先生为本次限制性股票激励计划激励对象，苗景赉先生与陈宜顶先生为一致行动人，陈宜顶先生、苗景赉先生已回避表决。其余 5 名董事参加表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2026年5月21日