

山东三元生物科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年6月18日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于6月14日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象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《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年6月18日为授予日，并同意以13.42元/股的授予价格向符合条件的76名激励对象授予232.57万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》

(公告编号：2026-039)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：程保华、韦红夫、郑海军、崔鲁朋为关联董事，本议案回避表决；

本议案无需提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

(一)《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日