

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2026-029

苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年8月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年7月31日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有2名拟激励对象在限制性股票授予前已离职，不再符合授予条件，公司原拟向其授予的限制性股票相应调减；同时为符合预留权益比例不超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%的要求，对预留部分也进行相应调减。

根据本激励计划和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经公司2026年第一次临时股东会授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票首次授予数量、预留授予数量进行调整，具体调整内容为：

- 1、首次授予激励对象名单由266人调整为264人；

2、拟授予限制性股票总量由 151.07 万股调整为 150.32 万股。其中，首次授予限制性股票数量由 120.86 万股调整为 120.26 万股；预留授予限制性股票数量由 30.21 万股调整为 30.06 万股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对；董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议，并审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议并通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划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》《苏州昊帆生物股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定 2026 年 8 月 3 日为首次授予日，向 264 名激励对象首次授予 120.26 万股第二类限制性股票。

表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对；董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议，并审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日