

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2026-037

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于第九届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年8月5日9:30以现场及通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年7月29日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

#### 审议通过《关于第4期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第4期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第4期员工持股计划第一个锁定期于2026年8月5日届满，董事会认为本持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本持股计划持股总数的20%，解锁标的股票数量为578,881股，占公司目前总股本的0.03%。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司第4期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 5 日