

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2026-041

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 9 月 10 日下午 16:30 以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，于公司 2026 年第三次临时股东会结束后以口头方式通知全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《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》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 9 月 10 日为首次授予日，以 46.23 元/股的授予价格向符合授予条件的 9 名激励对象授予 64.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于向 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》（公告编号：2026-042）。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张扬清、袁长婷、谢爱

香、张诗情回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十一日