

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-032

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月18日下午16:30以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦15层会议室举行。本次会议的通知于2024年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向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《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的

首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，以 15.41 元/股的授予价格向 262 名激励对象授予 292 万股限制性股票。

刘占杰、王稳夫为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日