

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2025-014

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月13日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

受宏观经济波动、行业环境变化等因素影响，公司所处市场环境发生较大变化，原激励计划设定的业绩考核指标已无法客观反映当前实际经营态势，继续实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）难以充分实现激励计划的设计目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，公司决定终止实施本次激励计划，并作废已授予尚未归属的全部175万股第二类限制性股票，与之相关的《公司2024年限制性股票激励计划》及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。关联董事宋永波先生回避表决。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 15 日