

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2025年6月6日发出通知，并于2025年6月11日10时以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长JOHN LI先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。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《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《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

因公司2024年年度权益分派实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会将对2023年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调整。本次调整后，2023年限制性股票激励计划首次授予价格调整为15.23元/股。

具体内容详见公司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调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

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：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢爱香女士回避表决，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

二〇二五年六月十二日