

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-029

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年6月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2025年6月13日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差。董事会拟对公司战略进行调整，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施2024年限制性股票激励计划，并回购注销公司2024年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票1054.40万股，同时与之配套的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审核通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事彭仲雄先生、赵亚平先生为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-31）涉及的注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 6 月）》。

三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:00 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日