

上海美农生物科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出席会议）。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象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《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2025 年 7 月 22 日为授予日，并同意以 10.04 元/股的授予价格向符合授予条件的 45 名激励对象授予 314.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联董事肖伟伟回避表决。

三、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日