

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2025年8月11日以电子邮件方式发出通知，并于2025年8月18日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月6日实施完毕，董事会同意根据《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》的规定，对行权价格进行相应的调整。调整后的股票期权行权价格由2.94元/份调整为2.84元/份。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司及激励对象的各项考核指标均已满足《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件，根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，可以为 22 名激励对象办理第一个行权期 570 万份股票期权的行权手续。

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

鉴于《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》授予股票期权的激励对象中有 3 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为差，根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的规定，上述 3 名激励对象已获授但不满足行权条件的 17.50 万份股票期权将由公司注销。

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请借款的议案》。

同意公司向招商银行申请本金金额不超过等值日元(大写)壹拾伍亿日元(折算人民币为不超过 8,000 万元)的内保外债项下流动资金贷款授信额度，期限为不超过一年，具体事宜以签订的相关合同及法律文本为准。

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日