

迈克生物股份有限公司

关于限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票所涉激励对象人数为 30 人，回购注销限制性股票数量为 3,844,966 股，约占回购注销前公司股本总额的 0.63%。
- 2、公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于本次限制性股票回购注销事宜已办理完成的通知。
- 3、回购注销完成后，公司股本总额由 612,469,590 股变更为 608,624,624 股。

一、2024年限制性股票激励计划简述

1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事廖振中先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。同日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于核实〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 30 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 5 月 31 日，公司监事会披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励

计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年6月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了公司《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年6月6日，公司召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整，调整后首次授予的激励对象人数由119人变更为117人，本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予限制性股票的数量由735.64万股调整为730.29万股，预留授予的第二类限制性股票数量由81.74万股调整为87.09万股。同日，董事会认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定2024年6月6日为首次授予日，授予价格为6.63元/股，向符合授予条件的117名激励对象授予730.29万股限制性股票，其中获授第一类限制性股票的激励对象为30人，共授予384.4966万股，获授第二类限制性股票的激励对象为88人，共授予345.7934万股。监事会对调整后的首次激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2024年6月25日，公司已向获授第一类限制性股票的30名激励对象通过非交易过户方式受让3,844,966股第一类限制性股票，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2024-071）。

6、2025年6月11日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见。

7、2025年6月27日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》，本次回购注销限制性股票事项获得批准。

二、回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、原因及数量

根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司已终止实施2024年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的第一类限制性股票，即回购注销已授予尚未解锁的全部第一类限制性股票3,844,966股，约占回购注销前公司股本总额612,469,590股的0.63%。

2、价格

鉴于公司于2024年7月3日、2025年5月28日分别实施了2023年、2024年年度权益分派，故公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权及《激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划首次及预留授予的限制性股票回购价格进行调整。调整后的首次授予部分中离职激励对象所涉限制性股票回购价格为6.372元/股，未完全达到解除限售条件的首次授予部分激励对象所涉限制性股票回购价格为6.372元/股加上银行同期存款利息之和。

3、资金来源及支付

公司用于本次限制性股票回购的资金总额为24,941,489.25元，资金来源为自有资金。本次限制性股票回购的款项均已于2025年8月12日支付完成。

三、回购注销验资及完成情况

2025年8月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了信会师报字[2025]第ZD10119号验资报告，公司注销完成后股本由612,469,590股变更为608,624,624股，注册资本由612,469,590元变更为608,624,624元。

公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于本次限制性股票回购注销事宜已办理完成的通知。

四、本次回购注销完成前后的股本结构情况



本次回购注销完成后，公司股份总数将由 612,469,590 股变更为 608,624,624 股，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	116,711,430	19.06%	0	3,844,966	112,866,464	18.54%
高管锁定股	112,866,464	18.43%	0	0	112,866,464	18.54%
股权激励限售股	3,844,966	0.63%	0	3,844,966	0	0.00%
二、无限售条件股份	495,758,160	80.94%	0	0	495,758,160	81.46%
三、股份总数	612,469,590	100.00%	0	3,844,966	608,624,624	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

迈克生物股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十八日