

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月9日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2025年9月30日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《2022年激励计划》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，董事会同意向符合条件的54名激励对象办理归属限制性股票共计1,159,500股。

监事会对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-036）。

董事余养朝先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为公司2022年限制性股票激励计划授予对象，前述人士对本议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日