

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-098

福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2025年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年10月13日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规拟定了《公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）》及其摘要，对公司2022年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的归属安排和有效期进行了修订。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王丽卿、林该春、王泽宁、陈文柱、李博回避了该项议案表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》

公司根据相关法律法规拟定了《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王丽卿、林该春、王泽宁、陈文柱、李博回避了该项议案表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日