

证券代码：920575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-139

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件和电话方式

发出

- 5.会议主持人：董事长刘永江先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第三期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及《北京康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司《激励计划》授予的限制性股票第三期锁定期解除限售条件已成就。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股权激励计划限制性股票第三期解除限售条件成就公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事刘永江、郝春利回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 2 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金余额 8,010.09 万元，主要构成为三价 HPV 疫苗Ⅲ期临床研究费用、临床前研究费用、重组诺如病毒疫苗临床研究费用等募投项目尚未投入的募集资金本金及部分本次募集资金利息。根据公司募投项目进展情况，现阶段募集资金暂时闲置。

为提高募集资金使用效率，公司拟继续使用最高额度不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025年12月2日