

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2026年3月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：辽宁省本溪经济技术开发区生物医药产业园香槐路89号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长石元亮
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司2026年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统官网上

发布的公告《关于公司 2026 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

由于董事长石元亮与石晓雨是父子关系，构成关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励授予协议》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了确保公司 2026 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次股权激励计划有关的全部事项：

（1）授予董事会确定激励计划权益的授予日，根据激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（2）若公司在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，授权董事会按照激励计划的规定对限制性股票的授予价格、数量进行相应的调整；

（3）授权董事会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，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励授予协议》；

（4）授权董事会根据激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购事宜；

（5）授权董事会根据激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；

（6）本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化时，授权公司董事会按新的政策对限制性股票激励计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2026年3月12日