

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 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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：本溪市经济技术开发区生物医药产业园香槐路89号
- 4.发出监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：监事会主席张俊清
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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

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 3 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 3 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 3 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、备查文件

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

辽宁中科生物工程股份有限公司

监事会

2026年3月12日