

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

## 湖南永和阳光生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟昌震
- 会议列席人员：钟昌震、李树炎、曹峥、郑荣兵、宣博文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规、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《关于提名朱传金先生为公司董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

宣博文先生因个人原因于2025年9月4日辞去公司董事一职，现提名朱传金先生为公司董事。

## 2. 回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为适配公司 2026 年股票期权激励计划实施需要，结合员工岗位贡献、履职能力及对公司经营发展的重要性，董事会提名朱传金、李凡等 8 名核心技术（业务）人员为公司核心员工，提请股东会审议认定。本次认定符合相关法律法规及公司实际情况，有助于稳定核心团队、完善长效激励机制。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事宣博文于 2025 年 9 月 4 日已提交辞任申请，但新的董事还没任命前继续履行董事职责，宣博文在本次核心员工之列，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 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《2026 年股票期权激励计划（草案）》

1. 议案内容：

为健全公司长效激励约束机制，吸引与留住核心人才，公司依据相关法律法规制定本股票期权激励计划。本计划拟授予股票期权总计 410.69 万份，来源为公司定向发行，行权价格 1 元/股，激励对象为 1 名董事 7 名核心员工，计划对有效期、等待期、行权安排、业绩条件、会计处理等事项作出明确约定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事宣博文于 2025 年 9 月 4 日已提交辞任申请，但新的董事还没任命前继续履行董事职责，宣博文在本次核心员工之列，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 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《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

#### 1. 议案内容：

为保障本次股票期权激励计划规范实施，公司制定本考核管理办法，明确设置公司层面营业收入、净利润、经营性现金流净额、应收账款周转率等业绩考核指标，以及激励对象个人绩效考核标准，清晰约定行权条件、考核流程、结果应用及未达标处理方式，考核体系科学合理、可操作性强，能够有效发挥激励与约束作用。

#### 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事宣博文于 2025 年 9 月 4 日已提交辞任申请，但新的董事还没任命前继续履行董事职责，宣博文在本次核心员工之列，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 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《关于提名公司 2026 年股票期权激励对象名单的议案》

#### 1. 议案内容：

根据本次股票期权激励计划规定，结合任职资格、岗位价值及贡献度，董事会提名朱传金、李凡等 8 名员工作为本次激励计划激励对象，上述人员均符合法律法规规定的激励对象条件，不包含独立董事、监事及持股 5% 以上股东、实际控制人及其近亲属。名单真实、合法、有效。

#### 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事宣博文于 2025 年 9 月 4 日已提交辞任申请，但新的董事还没任命前继续履行董事职责，宣博文在本次核心员工之列，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 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《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》

#### 1. 议案内容：

为高效推进本次股票期权激励计划实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次股权激励相关全部事宜，包括但不限于确定授予日、授予与行权安排、调整期权数量与行权价格、签署相关协议、办理登记注销、信息披露及其他与本次激励

计划相关的必要事项，授权期限自股东会审议通过之日起至本次激励计划相关事宜全部办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事宣博文于 2025 年 9 月 4 日已提交辞任申请，但新的董事还没任命前继续履行董事职责，宣博文在本次核心员工之列，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

为审议本次股权激励相关六项议案及其他必要事项，董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议拟采用现场投票的方式召开，会议时间、地点、参会资格、表决程序等将按照法律法规及公司章程规定另行通知。

2. 回避表决情况：

无

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

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日