

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年5月12日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年5月7日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于调整2025年股票增值权激励计划行权价格的议案》

2025年7月5日及2025年11月14日，公司分别公告了《2024年年度权益分派实施公告》及《2025年半年度权益分派实施公告》。

根据公司《2025年股票增值权激励计划》（以下简称“《增值权计划》”）及其摘要的相关规定，在《增值权计划》完成股票增值权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整2025年股票增值权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-016）

## **2、审议通过《关于公司 2025 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》**

根据《增值权计划》规定的行权条件，董事会认为公司《增值权计划》第一个行权期规定的行权条件已经成就，同意公司按照本增值权计划的相关规定为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2026-017）。

## **3、审议通过《关于作废部分 2025 年股票增值权激励计划股票增值权的议案》**

根据公司《增值权计划》《2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2025 年股票增值权激励计划部分激励对象离职，已不符合激励资格，同意其已获授但尚未行权的全部股票增值权作废失效。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分 2025 年股票增值权激励计划股票增值权的公告》（公告编号：2026-018）。

## **4、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

2025 年 7 月 5 日及 2025 年 11 月 14 日，公司分别公告了《2024 年年度权益分派实施公告》及《2025 年半年度权益分派实施公告》。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票计划》”）及其摘要的相关规定，在《限制性股票计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事王韬为限制性股票计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-019）

#### **5、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》**

根据《限制性股票计划》规定的归属条件，董事会认为公司限制性股票计划首次授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事王韬为限制性股票计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-020）。

#### **6、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票计划》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2022 年限制性股票计划首次授予部分激励对象离职，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。此外，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个及第二个归属期已届满，激励对象未在对对应归属有效期内完成归属，故作废对应的限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事王韬为《限制性股票计划》的激励对象，系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

董事会认为：公司聘任财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。被聘任人员符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 178 条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日