

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-041

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年6月8日下午15:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知于2026年6月8日通过现场口头及通讯方式传达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，袁玉宇先生、袁美福先生、袁若宾先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2026 年 5 月 22 日披露《2025 年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），股权登记日为 2026 年 5 月 29 日，除权除息日为 2026 年 6 月 1 日。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，自 2026 年限制性股票激励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项的，应当相应调整限制性股票的授予价格。董事会根据 2026 年第一次临时股东大会的授权，将 2026 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 28.38 元/股调整为 27.68 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王建华、龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已成就，同意公司向 59 名激励对象授予限制性股票 176.10 万股，授予价格为 27.68 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王建华、龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026年6月8日