

科兴生物制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年7月2日在深圳市南山区创益科技大厦B栋19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年6月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长邓学勤主持，公司部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）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》

公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的2026年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会授权，同意确定2026年7月2日为授予日，以授予价格14.35元/股向符合条件的197名激励对象授予494.3万股限制性股票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴、黄凯昆作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年7月3日