

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年7月2日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况：

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2026年6月26日，公司披露了《阿拉丁2025年年度权益分派实施公告》，根据《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021年激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。据此，董事会同意对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-058）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年激励计划》相关规定，本次拟作废限制性股票包含以下三类情形：

- 1、部分激励对象已离职，不再具备激励资格，其已授予但尚未归属的全部限制性股票不予归属；
- 2、公司层面业绩指标仅达成触发值，未达成目标值，对应未达标份额予以作废；
- 3、部分激励对象当期个人绩效考核未达到约定标准，对应无法足额归属的限制性股票由公司作废处理。

在本次董事会审议通过后至办理《2021 年激励计划》第四个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

具体内容详见公司于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 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-059）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年激励计划》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个归属期规定的归属条件已经成就。同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-060）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年激励计划》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第四个归属期规定的归属条件已经成就。同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-060）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（五）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2025 年 5 月 29 日、2026 年 1 月 13 日、2026 年 6 月 26 日，公司分别披露了《阿拉丁 2024 年年度权益分派实施公告》《阿拉丁 2025 年前三季度权益分派实施公告》《阿拉丁 2025 年年度权益分派实施公告》，根据《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024 年激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票的授予价格以及已授予但尚未归属的数量进行调整。据此，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-061）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（六）审议通过《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年激励计划》相关规定，本次拟作废限制性股票包含以下三类情形：

- 1、部分激励对象已离职，不再具备激励资格，其已授予但尚未归属的全部限制性股票不予归属；
- 2、公司层面业绩指标仅达成触发值，未达成目标值，对应未达标份额予以作废；
- 3、部分激励对象当期个人绩效考核未达到约定标准，对应无法足额归属的限制性股票由公司作废处理。

在本次董事会审议通过后至办理《2024 年激励计划》第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

具体内容详见公司于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 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-062）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年激励计划》的有关规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就。同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-063）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日