

成都圣诺生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2026年7月23日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2026年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划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》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划（草案）》”）和《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划4名首次授予激励对象因个人原因已离职，已不符合公司2023年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述激励对象的激励资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票58,831股；因公司2023年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归属期公司层面业绩考核未完全达标，公司董事会决定作废70名首次授予激励对象、6名预留授予激励对象部分已获授但尚未归属的限制性股票330,026股。综上，公司本次合计作废激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票388,857股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生回避表决。

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。

该事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2024 年年度、2025 年中期、2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《2023 年激励计划（草案）》第十章相关规定，若在公司 2023 年限制性股票激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。若在公司 2023 年限制性股票激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。根据《管理办法》和《2023 年激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据股东会的授权，将公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 15.73 元/股调整为 7.70 元/股；将限制性股票数量由 871,976 股调整为 1,709,073 股，其中首次授予的限制性股票数量由 815,640 股调整为 1,598,654 股，预留授予的限制性股票数量由 56,336 股调整为 110,419 股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生回避表决。

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。

该事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《2023 年激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为

1,320,216 股。同意公司按照公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的 70 名首次授予激励对象、6 名预留授予激励对象办理第三个归属期的归属登记相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生回避表决。

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。

该事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

（四）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司首次授予的激励对象均符合 2026 年限制性股票激励计划中规定的授予条件，授予条件已经成就。董事会同意公司 2026 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2026 年 7 月 23 日，并同意以 14.88 元/股的授予价格向 113 名激励对象首次授予 449.00 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生、杨广林先生、曾德志先生回避表决。

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。

该事项在公司 2026 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日