

金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年9月4日以电子邮件方式发出通知，并于2026年9月7日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人（含兼任董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

本议案需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 23 日下午 14:30 召开 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

十、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 7 日