

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2026-041

杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年9月14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。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向公司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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州博拓生物科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予限制性股票的激励对象符合本激励计划中授予条件的规定，本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的授予日为2026年9月14日，并同意以18.61元/股的授予价格向42名激励对象授予294.6968万股限制性股票。

本次授予在公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日