

证券代码：688712

证券简称：北芯生命

公告编号：2026-029

深圳北芯生命科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”、“北芯生命”）于2026年9月15日以现场与通讯相结合方式召开了第二届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2026年9月11日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长宋亮先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年9月15日为首次授予日，以20.03元/股的授予价格向91名激励对象授予375.30万股限制性股票。

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：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋亮、李林、徐涛回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日