

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2026-034

北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年9月15日以通讯方式召开。会议通知已于2026年9月10日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名叶逢光先生、张秀杰女士、陈廷友先生、赵秀娟女士、杜晓梦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名卿小权先生、宋良刚先生、戴辑先生为第三届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

（三）审议通过了《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第二类限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于 4 名激励对象因离职而不符合激励对象条件，39 名激励对象未达到 / 部分达到本激励计划设定的个人层面业绩考核条件，公司董事会同意据此作废处理限制性股票 53,880 股。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于作废 2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

（四）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事张秀杰、叶逢光、陈廷友、张晓刚、赵秀娟回避表决，表决通过。

公司董事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 655,720 股；同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的首次授予部分第三个归属期 56 名激励对象、预留授予部分第二个归属期 18 名激励对象办理归属

相关事宜。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日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授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2026-032)。

(五) 审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定, 由于 2 名激励对象因离职而不符合激励对象条件, 23 名激励对象未达到 / 部分达到本激励计划设定的个人层面业绩考核条件, 公司董事会同意据此作废处理限制性股票 17,800 股。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于作废 2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号: 2026-031)。

(六) 审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果: 同意 4 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 关联董事张秀杰、叶逢光、陈廷友、张晓刚、赵秀娟回避表决, 表决通过。

公司董事会认为, 公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可归属数量为 328,248 股; 同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的首次授予部分第一个归属期 61 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》

（公告编号：2026-033）。

（七）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日