

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 9 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 9 月 14 日发出。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长王春香主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2026 年第三次临时股东会的相关授权，董事会认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 17 日为首次授予日，以 11.22 元/股的授予价格向符合授予条件的 122 名激励对象首次授予 310 万股限制性股票。

本议案关联董事王春香、庄志华、殷剑峰回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2026 年第三次临时股东大会的授权，本次授予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）《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》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日