

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2026-055

上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年9月23日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年9月18日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年A股股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》

根据有关法律法规、公司2025年A股股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为公司本激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就。鉴于公司2025年A股股票期权激励计划首次授予部分激励对象离职，以及部分激励对象因个人考核结果不能完全行权，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权共计174.00万份。董事会同意符合行权条件的205名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，对应可行权股票期权数量1,146.75万份，并注销股票期权174.00万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊俊回避表决。

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）的公告。

（二）审议通过《关于向2025年A股股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

根据有关法律法规、公司2025年A股股票期权激励计划的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司及本次预留授予的激励对象符合授予条件，不存在不能授予或不得成为激励对象的情形，本激励计划规定的预留授予条件已经成就。同意以2026年9月23日为预留授权日，以46.67元/股的行权价格向符合授予条件的16名激励对象授予71.50万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

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）的公告。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年9月24日