

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2026-050

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为公司及拟首次授予的激励对象均符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中关于授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。董事会同意公司本次激励计划以 2026 年 9 月 30 日为首次授予日，以授予价格 4.74 元/股向符合条件的 96 名激励对象授予 348.50 万股限制性股票。

本议案已经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。

本次授予在公司 2026 年第三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。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。关联董事宋永波先生、廖立生先生、杨韦先生回避表决。

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)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2026-051）。

二、审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

公司参股公司深圳市卓润生物科技有限公司（下称“卓润生物”）拟进行增资扩股，董事会同意公司放弃本次增资优先认购权，卓润生物本次增资完成后，公司间接所持有的卓润生物的股权比例将下降为 28.3205%。本次放弃增资优先认购权不会导致公司合并报表范围发生变更。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。关联董事胡鹄辉先生回避表决。

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)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（2026-052）。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

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)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东会审议。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 1 日