

B070 Disclosure 信息披露

康希诺生物股份公司第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事及全体监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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董监高会议召开情况说明：董监高会议通过电子邮件方式通知，会议于2025年9月26日在公司会议室召开，会议由董事长宇学峰主持，应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董监高会议议案情况：

董监高会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效

地将股东利益、公司利益和核心个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障

股东权益的前提下，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）及其摘要的公告》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（一）《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

为保证公司<2025年A股限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据法律法规及公司《2025年A股限制性股票激励计划》的规定和公司实际情况，特制定公司

《2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划实施考核管理办法》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）及其摘要的公告》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于向激励对象授予限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为保证公司<2025年A股限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据法律法规及公司《2025年A股限制性股票激励计划》的规定和公司实际情况，特制定公司

《2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）及其摘要》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）及其摘要的公告》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于向激励对象授予限制性股票激励计划（草案）的公告》

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）的公告》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于向激励对象授予限制性股票激励计划（草案）的公告》

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）的公告》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于向激励对象授予限制性股票激励计划（草案）的公告》

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）的公告》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于向激励对象授予限制性股票激励计划（草案）的公告》

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）的公告》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于向激励对象授予限制性股票激励计划（草案）的公告》

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）的公告》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于向激励对象授予限制性股票激励计划（草案）的公告》

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数：反对票、弃权票：0票。

关联董事回避表决。

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《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）的公告》。

三、董监高会议投票表决结果：

出席董监高会议的董事8人，同意票数：8票；反对票、弃权票：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）《关于向激励对象授予限制性股票激励计划（草案）的公告》

为了充分调动公司全体员工的积极性，激励与约束并重的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东权利保护办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第1号—股

权激励计划》、《上市公司章程指引》、《康希诺生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，公司拟定了《2025年A股限制性股

票激励计划（草案）》。

该议案已经公司董事宇学峰和有关委员会会议通过。

表决结果：同意票数