

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-026

## 武汉科前生物股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月10日以通讯表决的形式召开第三届董事会第十八次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2022年8月5日以邮件、电话的方式向各位董事发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司法证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2021 年度利润分配向本公司全体股东每股派发现金红利 0.19 元（含税）已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将本次激励计划第一类限制性股票预留部分的授予价格由 14 元/股调整为 13.81 元/股，第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）由 14 元/股调整为 13.81 元/股。

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日公布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的期间有所变化，需根据法规修订调整《激励计划》及其摘要中关于归属安排不得归属的期间的描述。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象

符合公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 8 月 10 日，并同意以 13.81 元/股的授予价格向符合条件的 28 名激励对象授予 42.30 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次授予事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

### **（三）审核通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》**

董事会认为：公司本次签订合作研发协议暨关联交易有利于增强公司市场竞争力，加快公司在生物制品行业的发展，从而更好提升公司品牌影响力和核心竞争力，符合公司整体发展战略。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《武汉科前生物股份有限公司关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、金梅林、刘春全、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日