

上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月13日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次董事会会议通知已于2023年7月10日以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长 Xiucan Liu（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。部分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》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2023年7月12日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），公司不送红股、不以资本公积转增股本，该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，需对公司2020年激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行相应调整，2020年限制性股票激励计划的授予价格由41.96元/股调整为41.78元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-039）

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

1、根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，由于本次激励计划中的 16 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 7.805 万股（调整后）限制性股票不得归属，由公司作废；2 名激励对象自愿放弃其第二个归属期内可归属的限制性股票，其已获授但尚未归属的 1.12 万股（调整后）限制性股票不得归属，由公司作废；2 名激励对象因个人原因未在规定时间内办理首次授予部分第一期归属事宜，其已获授且经公司董事会审议符合归属条件的 1.12 万股（调整后）限制性股票由公司作废。

2、根据《激励计划》中对首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核规定：公司 2022 年营业收入为 244,110.40 万元，同比增长 63.05%；2022 年归属于上市公司股东的净利润为 56,802.48 万元（扣除股份支付费用影响），同比 2020 年增长 24.02%。因此，公司层面业绩条件符合归属条件，归属比例为 80%。公司需作废首次及预留授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 2.4966 万股。

综上，本次作废失效的第二类限制性股票数量合计 12.5416 万股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）

（三）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 7.364 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 2.6204 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 44 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-038）。

（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，董事会认为本次公司募投项目“生物基聚酰胺工程技术研究中心”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。因此同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 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《上海凯赛生物技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 14 日