

嘉和美康（北京）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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）7 人，实际出席会议董事（或其代理人）7 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长夏军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，因公司 2022 年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，预留授予部分已获授但未行权的 4.9693 万份股票期权不得行权，由公司注销。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

二、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2022 年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，预留授予部分已获授但未归属的

4.6585 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的股票期权第一个行权期规定的行权条件已经成就，同意为符合行权资格的 54 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 5.2130 万份。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

四、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 53 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 4.8871 万股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个

归属期归属条件成就的公告》。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及其全资子公司拟使用额度不超过 4 亿元人民币（含）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权，并由公司计划财务部负责具体执行。

保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

六、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，拟使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金。公司取得的超募资金总额为 49,045.72 万元，本次拟使用 1.47 亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《嘉和美康关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。

七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《嘉和美康关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日