

## 迈克生物股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年5月14日以电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，拟定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本次股权激励计划的激励对象唐彬、赵雨航为董事唐勇之近亲属（非配偶、父母、子女），董事王登明、刘启林与唐勇为一致行动人，故董事唐勇、王登明、刘启林在本议案投票中回避

表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司<2024 年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 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司 2024 年限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面业绩考核。公司层面业绩指标能够直接反映公司业务发展情况，特别是核心产品的经营情况及市场价值的成长性。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象是否达到解除限售的个人条件。

本次股权激励计划的激励对象唐彬、赵雨航为董事唐勇之近亲属（非配偶、父母、子女），董事王登明、刘启林与唐勇为一致行动人，故董事唐勇、王登明、刘启林在本议案投票中回避表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好的推进和具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解锁/归属，对激励对象的解锁/归属资格、解锁/归属条件、解锁/归属数量等进行审查确认；

(6) 授权董事会办理激励对象解锁/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格或解除限售资格，对激励对象尚未归属/解除限售的限制性股票进行作废处理/回购注销，办理已身故的激励对象尚未归属/解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本次股权激励计划的激励对象唐彬、赵雨航为董事唐勇之近亲属（非配偶、父母、子女），董事王登明、刘启林与唐勇为一致行动人，故董事唐勇、王登明、刘启林在本议案投票中回避表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路 8 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会拟审议如下议案：

- 1、审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2、审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

---

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十一日