

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 5 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 7 月 9 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期已分别于 2024 年 6 月 22 日和 2024 年 3 月 23 日届满，董事会同意公司对本激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期符合行权条件但尚未行权的 2,469,385 份和 203,675 份股票期权进行注销；另外，鉴于首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达到，行权条件未成就，根据《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期分别对应的 2,469,384 份和 203,674 份股票期权。

综上，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分本次拟注销的股票期权合

计 4,938,769 份，预留授予部分本次拟注销的股票期权 407,349 份。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划实施完毕。

本次注销部分股票期权事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事管乔中、王建瑜、管秩生、杨小燕、谢龙旭回避表决。独立董事专门会议发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十日