

普莱柯生物工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月11日以电子邮件形式发出会议通知，并于2026年6月14日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，本次董事会表决通过了以下事项：

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-026）。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事、高级管理人

员薪酬管理制度》（2026年6月修订）。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会秘书工作规则》（2026年6月修订）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026年6月14日