

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年6月17日上午9:10在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2026年6月12日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参与现场会议的董事2人，参与通讯会议的董事5人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划权益价格及数量的议案》

鉴于公司2024年度、2025年度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》以及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年股票增值权激励计划行权价格、兑付价格上限和数量进行了相应调整，将2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由17.91元/股调整为17.31元/股；股票增值权行权价格由25.44元/份调整为17.31元/份；兑付价格上限由100.00元/份调整为70.61元/份；股票增值权数量由25.1900万份调整为

35.2341 万份。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划及 2025 年股票增值权激励计划权益价格及数量的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件均已经成就，同意公司为符合条件的 162 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 50.1363 万股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2025 年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》

1、鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 6 名激励对象离职，根据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z2081 号），公司 2025 年度公司层面业绩考核指标高于触发值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分第一个归属期归属比例为 77.9580%，未达到归属条件部分由公司作废失效。

综上，董事会根据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定

以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 21.6039 万股。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请或放弃本次归属，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2025 年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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年股票增值权激励计划第一个行权期规定的行权条件均已经成就，同意公司为符合条件的 28 名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权数量为 9.0099 万份。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于作废 2025 年股票增值权激励计划部分已授予尚未行权的股票增值权的议案》

1、鉴于公司 2025 年股票增值权激励计划的激励对象中有 3 名激励对象离职，根据《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废。

2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z2081 号），公司 2025 年度公司层面业绩考核指标高于触发值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》的规定，第一个行权

期行权比例为 77.9580%，未达到行权条件部分由公司作废失效。

综上，董事会根据《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次合计作废已获授但尚未行权的股票增值权数量为 8.8854 万份。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2025 年股票增值权激励计划部分已授予尚未行权的股票增值权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日