

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-067

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年8月24日上午10:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中，龙小燕女士、袁美福先生、袁若宾先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司2023年限制性股票激励计划》等有关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的36名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计548,313股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事袁玉宇、王建华、骆雅红、龙小燕、林洁芬回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司2023年限制性股票激励计划》等有关规定，由于2023年激励计划首次授予的激励对象中有5名激励对象在第三个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的52,000股限制性股票；此外，鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例约为98.78%，且本激励计划首次授予的激励对象中有4名激励对象个人层面归属系数为80%，无法全额归属，因此，36名首次授予激励对象因

考核部分达标未能归属的 16,087 股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 68,087 股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

关联董事袁玉宇、王建华、骆雅红、龙小燕、林洁芬回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟在不超过 1.5 亿元人民币或等值外币的额度内开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 9 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议需提交股东会审议的相关事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日