

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2025-076

## 圣湘生物科技股份有限公司 第三届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于调整 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容：根据公司 2023 年第五次临时股东大会批准的公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意将本激励计划的授予价格由 8.55 元/股调整为 8.01 元/股，调整后，本激励计划预留部分限制性股票授予价格与首次授予限制性股票的授予价格相同。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事戴立忠、彭铸、王海啸、吴康、任小梅回避表决。

本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### 2、审议通过了《关于公司 2023 年第二期限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》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为：本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量合计为 684,199 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 169 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年第二期限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》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事戴立忠、彭铸、王海啸、吴康、任小梅回避表决。

本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过了《关于作废 2023 年第二期限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》

内容：根据本激励计划和《公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予的 236 名激励对象中，62 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，76 名激励对象考核部分达标，1 名激励对象考核未达标，4 名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属，同意对前述已授予尚未归属的限制性股票合计 997,547 股进行作废处理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于作废 2023 年第二期限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》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事戴立忠、彭铸、王海啸、吴康、任小梅回避表决。

本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日