

成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年7月20日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2024年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行了信息披露义务。公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

（三）审议通过《关于作废 2023 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》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）3 名首次授予激励对象因个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述激励对象的激励资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 60,060 股；因本激励计划首次授予和预留授予第一个归属期公司层面业绩考核及个人层面绩效考核未完全达标，公司董事会决定作废 74 名首次授予激励对象、6 名预留授予激励对象部分已获授但尚未归属的限制性股票 235,426 股。综上，公司本次合计作废激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 295,486 股。

本议案关联董事文永均、王晓莉、余啸海、伍利已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 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》（公告编号：2024-033）。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 112,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 22,400,000 元（含税）。根据《激励计划（草案）》第十章相关规定，“若在本激励计划草案公告日至激励对象完成

限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。”根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的首次及预留授予价格进行调整。调整后，本激励计划限制性股票的首次及预留授予价格由 15.93 元/股调整为 15.73 元/股。

本议案关联董事文永均、王晓莉、余啸海、伍利已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本次调整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-034）。

（五）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 418,556 股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合归属条件的 74 名首次授予激励对象、6 名预留授予激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

本议案关联董事文永均、王晓莉、余啸海、伍利已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-035）。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

公司制定了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日