证券代码：301393　　证券简称：昊帆生物　　公告编号：2026-045

苏州昊帆生物股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 16 日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件。其中，首次授予部分符合归属条件的激励对象共 117 人、可归属的限制性股票 19.89 万股；预留授予部分符合归属条件的激励对象共 12 人、可归属的限制性股票 7.75 万股；合计 124 人（首次授予和预留授予包含 5 名重复人员）、27.64 万股。董事会同意根据有关法律法规、本次激励计划等有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权办理限制性股票归属的有关事项。

表决结果：8名赞成，占全体有表决权的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（二）审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已实施2025年中期权益分派、2025年年度权益分派及2026年中期权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由21.91元/股调整为21.355元/股。本次调整在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：8名赞成，占全体有表决权的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（三）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有5名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，2名激励对象因个人层面绩效考核结果和其他个人原因自愿放弃导致不得归属或不得全部归属，董事会同意根据2024年第一次临时股东大会的授权作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计3.93万股。

表决结果：8名赞成，占全体有表决权的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日