

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-067

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第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

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月29日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2024年9月4日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整第五期限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》

2023年年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》《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》《第五期限制性股票激

励计划（草案修订稿）》等有关规定，以及2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将第五期限限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予价格由9.73元/股调整为9.53元/股。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整第五期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《第五期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，以及2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为第五期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年9月4日作为预留授予日，向符合授予条件的7名激励对象共计授予33.6323万股限制性股票，授予价格为9.53元/股。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

3、审议通过《关于回购注销第五期限限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《第五期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，第五期限限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有2人因个人原因已离职而不具有激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11.2109万股不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为9.65元/股。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回

购注销第五期限限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》。

第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过，关联股东应当回避表决。

4、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

第五届董事会第七次会议决议回购注销第四期限限制性股票激励计划部分首次授予的限制性股票共计7,767股，尚需提交股东大会审议；本次会议决议回购注销第五期限限制性股票激励计划部分首次授予的限制性股票共计112,109股。前述限制性股票回购注销事项将导致公司总股本减少119,876股，此外，公司可转债转股导致公司总股本增加57股，公司总股本将由58,844.6253万股变更为58,832.6434万股。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意将注册资本由58,844.6253万元变更为58,832.6434万元，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）双方协商一致，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，拟继续签订《金融服务协议》。根据该协议，国药财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服务。国药财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来

自国药财务公司的任何贷款类业务所得款项)不超过人民币2亿元;国药财务公司向公司提供最高不超过5亿元人民币的综合授信额度,有效期为两年。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

公司第五届董事会独立董事第三次专门会议已审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

副董事长梁红军先生对本议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票占有效表决权100%。

6、审议通过《<关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

通过查验国药集团财务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅了国药财务公司截至2024年6月30日的财务报告以及风险指标等必要信息,对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

副董事长梁红军先生对本议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票占有效表决权100%。

7、审议通过《<关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案>的议案》

董事会认为:公司根据深圳证券交易所的相关要求,制订的《关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》,可有效防范、及时控制和化解公司在国药财务公司开展金融服务业务的资金风险,维护资金安全。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。

副董事长梁红军先生对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

8、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年9月20日（星期五）14:00在公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2024年9月4日