

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-036

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年6月26日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2024年6月20日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于注销全部股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，因1名获授股票期权的激励对象和4名获授限制性股票的激励对象离职，不再具备激励条件，以及2023年度公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并注销全部已获授但尚未行权的股票期权。本次拟回购注销限制性股票总计2,750,620股，注销股票期权总计300,000份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com)的《浙江莎普爱思药业股份有限公司关于注销全部股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号：2024-038)。

关联董事黄明雄、吴建国、林凯回避表决。

(表决情况：同意票6票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2024年6月27日