

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2024-055

上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于2024年12月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长陈金章先生召集和主持。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划授予日为2020年11月13日，本激励计划第三个归属期已届满，1名激励对象放弃该次归属，其已获授但尚未归属的第三个归属期对应的限制性股票23,520股由公司予以作废。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，本次作废事项完成后，本激励计划实

施完毕。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案关联董事 CHUN-LIN CHEN、蔡金娜回避表决。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日