

海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告（修订版）

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

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年2月24日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月20日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长葛家成主持，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第三个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第三期限限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共62名，可解除限售的限制性股票数量为228,840股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.0673%^[注]。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

^[注] 由于工作人员失误，前次公告将解锁数量与比例写错，实际可解除限售的限制性股票数量应为228,840股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数重为准），占目前公司总股本的0.0673%。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日