

证券代码: 301520

证券简称: 万邦医药

公告编号: 2025-028

安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出，本次会议于2025年5月13日16:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 13 日为首次授予日，向 88 名激励对象首次授予 50.9375 万股限制性股票，授予价格为 19.75 元/股。

本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事周燕女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
 - 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日