

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2025-048

## 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2025年7月16日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年7月22日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，收到有效表决票5张。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

经审议，监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以

下简称“《管理办法》”)等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次回购注销限制性股票事项,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定,决策审批程序合法合规。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票1,784,100股进行回购注销。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年7月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十二日