

华东医药股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议的通知于2025年11月17日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2025年11月20日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《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

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

关联董事吕梁、朱亮回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

4、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年12月09日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年11月22日