

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月1日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王学亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开上海延安医药洋浦股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-127)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司修订<2023年股权激励计划>的议案》

1.议案内容：

现为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）的相关要求，结合公司新修订的《公司章程》及规章制度，拟修订原激励计划，涉及解限售期限调整及合规条款完善。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023年股权激励计划（修订版）》（公告编号：2025-124）。

2.审计委员会意见

按照《公司章程》及相关法律法规的相关规定，本次修订系适配全国股转公司和公司制度修订，涉及解除限售条件完善等内容，决策程序合规、依据充分，修订后条款公允合理，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于提升激励效果、助力公司长远发展，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事华佳、王静芬、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于2023年股权激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划第一个限售期已届满，公司层面业绩考核达标，1 名激励对象个人绩效考核合格，无不得解除限售情形。本次可解除限售限制性股票 120,000 股，占授予总数 30%。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-128）。

2.审计委员会意见

按照《2023 年股权激励计划》的相关规定，在第一个解除限售期，公司 2023 年扣非后净利润（调整后）不低于 4,000 万元。现公司 2023 年经审计扣非后净利润为 73,660,976.53 元，上述指标达到第一次解除限售的公司业绩考核要求。本次参与绩效考核的共有 1 名激励对象，2023 年的个人绩效考核结果均达到 B 级（含）以上标准，因此批准对 1 名激励对象第一个解除限售期的股份予以解除限售。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华佳、王静芬、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日