

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

审计委员会关于 2023 年股权激励计划及有关事项的核查意见

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。

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》、《上海延安医药洋浦股份有限公司 2023 年股权激励计划》（以下简称“《2023 年股权激励计划》”）等有关规定，对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于公司修订〈2023 年股权激励计划〉的议案》、《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》，发表意见如下：

一、同意通过《关于公司修订〈2023 年股权激励计划〉的议案》

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要求和公司制度修订，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。

二、同意通过《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》

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。

上海延安医药洋浦股份有限公司

审计委员会

2025年12月1日