

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

第四届董事会审计委员会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：审计委员会召集人王静芬女士
- 6.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

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

(一) 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. 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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. 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 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审计委员会第四次会议决议》

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