

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

- 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票符合归属条件的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张小林）回避表决，由其他 7 名董事参与表决。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票符合归属条件的公告》。

- 审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

3. 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日