

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-047

上海小方制药股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年12月19日以现场和电子通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025年12月12日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》，并分别于2025年6月4日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-024）、于2025年10月11日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）。根据2025年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格及本激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整。调整后的首次授予部分回购价格

为 12.77 元/股，调整后的预留授予价格为 12.77 元/股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 12 月 19 日为预留授予日，向 30 名激励对象授予 32 万股限制性股票，授予价格为 12.77 元/股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2025年12月20日