

上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以邮件形式发送。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《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

会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

根据国资监管机构审核意见并结合公司实际情况，董事会有意对经第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行修订。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于上述修订，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》将不再提交公司股东大会审议。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于上述修订，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》将不再提交公司股东会审议。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026年1月15日