

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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：2026 年 2 月 11 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：美亚药业海安有限公司
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日 以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：傅维中
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划预留权益授予对象的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司 2024 年股权激励计划预留权益授予对象名单合计 22 人。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司 2024 年股权激励计划预留权益授予对象名单的公告》，(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于调整 2024 年股权激励计划预留权益授予数量及价格的议案》

1. 议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于调整 2024 年股权激励计划预留权益授予数量及价格的公告》，(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》

1. 议案内容：

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《2024 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划股票期权授予协议>的议案》

1. 议案内容：

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《2024 年股权激励计划股票期权授予协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次股权激励预留限制性股票授予后，公司董事会将根据授权办理因本次股权激励计划预留权益授予造成的公司注册资本变更及《公司章程》修订相关事务。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《杭州美亚药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 11 日