

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
第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：美亚药业海安有限公司
- 发出董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
- 会议主持人：张燕
- 会议列席人员：邱延军、郭紫漪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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：

根据公司章程等相关规定，关联董事张燕、陶炜回避表决。

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：

根据公司章程等相关规定，关联董事张燕、陶炜回避表决。

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：

根据公司章程等相关规定，关联董事张燕、陶炜回避表决。

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：

根据公司章程等相关规定，关联董事张燕、陶炜回避表决。

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 5 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。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划预留有关事

项的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东会授权董事会根据公司 2024 年股权激励计划方案内容，具体办理本次股权激励预留权益授予所涉相关事项。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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 5 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。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

议案内容：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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

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 5 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、备查文件

《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日