

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张燕

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,847,993 股，占公司表决权股份总数的 45.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

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 2026 年 2 月 12 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,004,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

根据公司章程等相关规定，关联股东张燕、陶炜、邱延军等本次股权激励计划预留权益授予对象全体回避表决。

（二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,004,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程等相关规定，关联股东张燕、陶炜、邱延军等本次股权激励计划预留权益授予对象全体回避表决。

（三）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,004,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程等相关规定，关联股东张燕、陶炜、邱延军等本次股权激励计划预留权益授予对象全体回避表决。

（四）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 2026 年 2 月 12 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《关于拟修订公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,847,993 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,847,993 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州美亚药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

董事会

2026年3月10日