

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”、“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2026年4月23日以邮件方式发出通知，并于2026年4月28日下午3点以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年第一季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为深度践行公司“脱浆”战略落地与创新药全球化布局，通过利益共享推动核心团队聚焦战略目标，全面赋能研发创新体系升级，构建研发项目核心骨干与公司之间的长效利益共享机制，增强核心团队创造力与公司竞争力，激发公司战略转型与长远发展活力；同时，通过优化公司薪酬结构，深化激励体系建设，合理配置短期、中期、长期激励资源，进一步强化激励与约束的协同作用，实现个人成长与公司发展的同频共振，吸引、留住并激励优秀人才，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

（“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生、占德国先生回避了表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，及刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》

3、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第二期员工持股计划（“本员工持股计划”）的实施，根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生、占德国先生回避了表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会 在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内办理与本员工持股计划相关的具体事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生、占德国先生回避了表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，及刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，健全完善激励约束机制，提升公司经营管理效率与效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际经营管理情况，将原《董事薪酬与考核制度》《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》整合修订为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原两项制度同时废止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

6、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订<公司章程>的议案》

根据《公司章程》关于用于员工持股计划或者股权激励收购的本公司股份转让给职工期限的相关约定，同时为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，并进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2025年回购股份方案的剩余回购股份（45,311,952股）用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销、相应减少注册资本及修订《公司章程》相关条款。

董事会提请股东会授权公司董事长或其指定代表在本议案经股东会审议通过后，按照相关规定办理公司股份注销、注册资本变更、《公司章程》修改等工商变更登记事宜。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议方式审议，按照《公司章程》约定，本议案应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4以上表决同意后方可通过。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订<公司章程>的公告》。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长谭丽霞女士提名、提名委员会审核，董事会同意聘请夏默先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会批准之日起至第六届董事会期满。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

8、审议通过《关于召集2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年5月21日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年5月18日（星期一）。现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日