

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

审计委员会关于 2023 年股权激励计划及有关事项的核查意见

本公司及审计委员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。

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》、《上海延安医药洋浦股份有限公司 2023 年股权激励计划》（以下简称“《2023 年股权激励计划》”）等有关规定，对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于 2023 年股权激励计划第三个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》，发表意见如下：

一、同意通过《关于 2023 年股权激励计划第三个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》

按照《2023 年股权激励计划》的相关规定，在第三个解除限售期，公司 2025 年扣非后净利润（调整后）累计不低于 13,500 万元（含 2023、2024 年）。现公司 2023 年经审计扣非后净利润为 73,660,976.53 元，2024 年经审计扣非后净利润为 80,463,354.30 元，2025 年经审计扣非后净利润为 65,151,459.61 元，合计满足公司业绩考核目标。本次参与绩效考核的共有 1 名激励对象，2025 年的个人绩效考核结果均达到 B 级（含）以上标准，因此批准对 1 名激励对象第三个解除限售期的股份予以解除限售。

上海延安医药洋浦股份有限公司

审计委员会

2026 年 5 月 19 日