

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2026-017

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《2024 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年科创板限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）的授权，董事会认为公司 2024 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 2,418,300 股，拟归属的激励对象为 74 名。同意公司为前述符合条件的 74 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵仁滨）博士及施一公博士作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-018)。

(二) 审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年科创板限制性股票激励计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会(股东特别大会)的授权,(i)鉴于公司2024年科创板限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的157,000股限制性股票不得归属,由公司作废;(ii)鉴于公司2024年科创板限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象2025年绩效考核结果为BE,个人层面归属比例为0,该激励对象当期拟归属的10,000股限制性股票不得归属,由公司作废。本次合计作废限制性股票167,000股。

在本次董事会审议通过后至办理2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属,并由公司作废。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-019)。

(三) 审议通过《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金》的议案

为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,将最高不超过人民币7.5亿元暂时闲置募集资金,在董事会审议通过之日起12个月内进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放,且该7.5亿元人民币额度可循环滚动使用。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的公告》(公告编号: 2026-020)。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2026年5月26日