

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2026-037

上海小方制药股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年6月29日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2026年6月22日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年6月29日为首次授予日，向158名激励对象授予128万股限制性股票，授予价格为11.91元/股。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事蒋昶、尹毓峰回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海小方制药股份有限公司关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2026年6月30日