

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2026-044

上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年9月29日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于2026年10月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长CHUN-LIN CHEN先生召集，经半数以上董事推举会议由董事、副总经理陈国铠先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于新增募集资金投资项目的议案》

公司本次新增募集资金投资项目是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，尽快培育、推动新的利润增长点，有助于公司的长期经营发展。本次新增符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，对公司正常生产经营不会产生重大不利影响。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《上海美迪西生物医药股份有限公司关于新增募集资金投资项目公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度等规定，公司全资子公司上海普垣医药科技有限公司拟开立对应的募集资金专项账户，用于“制剂 CMO 车间建设项目”募集资金的存储和使用；公司全资子公司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司拟新增开立募集资金专项账户，用于“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”募集资金的存储和使用。同时提请公司董事会在《关于新增募集资金投资项目的议案》经股东会审议通过之后，授权公司管理层及其授权人士全权办理开立募集资金专户、签订募集资金专户监管协议等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 46.5849 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合归属条件的 348 名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2025 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和本激励计划的相关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司拟作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，具体情况如下：鉴于本激励计划首次授予激励对象中共有 40 名激励对象因离职或自愿放弃等原因已不符合激励对象资格或归属条件，公司董事会决定作废上述 40 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 6.5185 万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司激励计划的继续实施。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2025 年限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日