

## 浙江海森药业股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2024年12月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，董事会同意将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。本次调整仅为董事会原战略发展委员会名称和职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

本议案已经公司第三届董事会战略发展委员会第三次会议审议通过，并同

意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2024-046）。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的披露信息。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

## **2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

公司2024年限制性股票激励计划以2024年9月30日为首次授予日，以定向发行公司A股普通股股票的方式，向85名激励对象授予201.30万股限制性股票，授予价格为12.65元/股。公司已完成本次激励计划首次授予登记工作，上述授予股票的上市日为2024年10月30日。本次激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由人民币10,064.00万元增加至人民币10,265.30万元，公司总股本由10,064.00万股增加至10,265.30万股。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况以及董事会专门委员会名称和职责调整情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的披露信息。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

### **3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《舆情管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会战略发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2024年12月27日