

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-004

上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月7日在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年1月2日通过邮件送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年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》《上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，董事会认为公司2023年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，本次可归属的限制性股票数量为395,407股，同意公司按照《激励计划》相关规定为符合条件的47

名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李峙乐回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于2023年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：2025-002）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定及公司2022年年度股东大会对董事会的授权，由于《激励计划》项下首次授予的24名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；54名激励对象自愿放弃或部分放弃本次归属；3名激励对象2023年度个人考核评价结果为“C”，其在本次归属项下对应的个人考核层面的归属系数为50%；本次归属公司考核指标层面的归属系数为75%，董事会决定相应作废公司2023年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,262,835股。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李峙乐回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份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：2025-003）。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2025年1月8日