

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-010

上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2025年2月13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2025年2月8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，公司监事、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2025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《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年2月13日为首次授予日，向178名激励对象授予128万股限制性股票，授予价格为14.97元/股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

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 2025 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: 2025-012)。

(二) 审议并通过了《关于上海小方制药股份有限公司员工股权激励的议案》

2024年12月31日,公司合计41名人员于在考核年度内在公司持续工作满三年度,该等人员持有的全部激励股权不再受限于股权授予协议第4.3.1条的回购条款。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2025年2月14日