

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-019

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二次会议。本次会议的通知于2025年2月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2025年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一致同意实施2025年限制性股票激励计划。

表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权，0名反对。关联监事刘海旺先生与本次激励计划的激励对象存在关联关系，依法回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议并通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权，0名反对。关联监事刘海旺先生与本次激励计划的激励对象存在关联关系，依法回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议并通过《关于核实公司〈2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

监事会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要规定的激励对象范围。

综上所述，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权，0名反对。关联监事刘海旺先生与本次激励计划的激励对象存在关联关系，依法回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（四）审议并通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》

经审议，监事会认为：公司本次在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，调整使用自有资金进行现金管理投资品种，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资品种事项。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2025年2月25日