

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2026-026

上海毕得医药科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2026年6月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的58名激励对象（首次授予与预留授予激励对象存在部分重合）办理归属相关事宜，本次可归属数量为111.2012万股。

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《上海毕得医药科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员戴岚回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事戴岚、尚卓婷、许丽姣、秦存亭回避表决，其他董事一致通过。

2、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于本激励计划首次授予的激励对象中,有 7 名激励对象因个人原因离职,预留授予的激励对象中,有 3 名激励对象因个人原因离职,上述人员已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票 30.00 万股(其中首次授予部分作废 22.50 万股,预留授予部分作废 7.50 万股);首次授予的激励对象中,1 名激励对象未签署授予协议自愿放弃授予,作废其已获授但尚未归属的限制性股票 2.00 万股。因此,本激励计划首次授予部分的激励对象由 65 人调整为 57 人,预留授予部分的激励对象由 18 人调整为 15 人。

除上述激励对象外,本激励计划首次授予部分第一个归属期有 1 名激励对象自愿放弃其已获授但尚未归属的本期可归属的限制性股票,合计作废其本期不得归属的限制性股票 0.50 万股。

综上,本次合计作废限制性股票 32.50 万股。

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《上海毕得医药科技股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-033)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员戴岚回避表决。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避。关联董事戴岚、尚卓婷、许丽姣、秦存亭回避表决,其他董事一致通过。

3、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于 2024 年年度权益分派、2025 年年度权益分派已实施完毕,根据本激励计划的相关规定,公司董事会拟对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。经过本次调整后,本激励计划限制性股票首次授予及预留授予的授予价格由 24.96 元/股调整为 22.90 元/股。

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《上海毕得医药科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价

格的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员戴岚回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事戴岚、尚卓婷、许丽姣、秦存亭回避表决，其他董事一致通过。

4、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额不超过人民币3,000万元（具体金额以最终签订的保险合同为准），保险费用为人民币14万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）。

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

本议案全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作。审计费用由公司经营管理层根据公司业务规模及分布情况与会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈旖俐女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

7、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2026年7月16日上午10:00召开公司2026年第二次临时股东大会。

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2026年7月1日