



## 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年7月30日以通讯和现场结合方式召开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长 LOU JING 先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》，确定以 2024 年 6 月 25 日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本 616,785,793 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税）。上述权益分派事项已实施完毕。结合公司已实施的权益分派方案，本激励计划调整后的授予价格=12.00-0.05=11.95 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘彦丽、孙永芝回避表决，本议案通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

## **（二）审议通过《关于向 2024 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》**

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划首次授予



条件已经成就，现确定 2024 年 7 月 30 日为首次授予日，以 11.95 元/股的授予价格向 92 名激励对象授予 517.45 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘彦丽、孙永芝回避表决，本议案通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于向 2024 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》。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日