

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-018

转债代码:1108051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司**第四届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事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、董事会会议召开情况

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董事会第二次会议。本次会议的通知于2025年2月20日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议出席董事9名，实际出席董事8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，会议议决合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分表决，形成会议决议如下：

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

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，在充分调动公司员工的积极性、有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《公司法》”、“《中华人民共和国证券法》”）、《上海证券交易所科创板上市自律监管指引第4号——股权激励计划信息披露》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励计划信息披露》（以下简称“《监管指南第4号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日在上交所交易网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的制定，规定了“2025年限制性股票激励计划（草案）”及其摘要的条款。

表决结果：6票赞成，占全体非独立董事人数的100%;0票弃权,0票反对。关联董事郑保富先生、高强先生与本次激励计划激励对象存在关联关系，依法回避表决。

本议案已经董事会新提案与股东大会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所交易网站（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》（以下简称“《考核办法》”）。

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《公司法》、《2025年限制性股票激励计划（草案）》的的规定和实际情况，公司特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体如下：

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

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

具体内容详见公司同日在上交所交易网站（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）》及其摘要的条款。

（三）会议并通过了关于请示股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的情况下授权公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：

1. 据请股东大会授权公司董事会负责具体实施股权激励计划的有关事宜，确定本次激励计划的授予日；

2. 授予董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的办法调整限制性股票授予数量进行相应的调整；

3. 授予董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的办法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4. 委托董事会在限制性股票授予后，将限制性股票份额在激励对象之间调整；

5. 委托董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书；

6. 委托董事会根据本次激励计划的规定处理与激励对象相关的纠纷或争议；

7. 授予董事会决定限制性股票是否可以回购；

8. 授予董事会在出现终止情形时，决定回购尚未归属的限制性股票；

9. 授予董事会根据本次激励计划的规定处理与激励对象相关的纠纷或争议；

10. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

11. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

12. 授予董事会决定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等事宜；

13. 授予董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有文件明确规定需由股东大会行使的除外；

14. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

15. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

16. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

17. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

18. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

19. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

20. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

21. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

22. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

23. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

24. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

25. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

26. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

27. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

28. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

29. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

30. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

31. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

32. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

33. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

34. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

35. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

36. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

37. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

38. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

39. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

40. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

41. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

42. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

43. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

44. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

45. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

46. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

47. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

48. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

49. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

50. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

51. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

52. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

53. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

54. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

55. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

56. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

57. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

58. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

59. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

60. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

61. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

62. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

63. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

64. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

65. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

66. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

67. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

68. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

69. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

70. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

71. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

72. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

73. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

74. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

75. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

76. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

77. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

78. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

79. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

80. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

81. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

82. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

83. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

84. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

85. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

86. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

87. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

88. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

89. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

90. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

91. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

92. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

93. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

94. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

95. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

96. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

97. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

98. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

99. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

100. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

101. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

102. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

103. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

104. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

105. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

106. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

107. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

108. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

109. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

110. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

111. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

112. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

113. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

114. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

115. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

116. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

117. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

118. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

119. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

120. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

121. 授予董事会签署与公司本次激励计划相关的协议；

122. 授予董事会签署与