

B030
Disclosure
信息披露

(上接B029版)

东股票，由独立董事黄勇先生作为受托人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励相关事项的授权。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
非重要投票议案		
1	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	√
2	《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》	√
3	《关于聘请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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，均均提交股东大会审议。相关内容详见公司于2025年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

5、涉及关联股东参与表决的议案：议案1、2、3

6、涉及关联股东参与表决的议案：议案1、2、3

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体持股情况详见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股-A股	688131	皓元医药	2025/3/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方式

1、个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；

2、法人股东，持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可以通过信函或传真方式登记，另需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以公司收到的邮戳为准）；

（二）会议登记时间

登记时间：2025年3月10日（上午9:00-16:00）

（三）会议登记地点

上海市浦东新区张江路165弄20号4楼（纺大大楼），登记地点交通情况（仅供参考）：地铁2号线，11号线江苏路站12号出口，附近公交线路有01、20、44、62、71、138、825路。

登记场所联系电话：（021）52833315

上述登记场所电话：（021）52833305

在会议登记时间前，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记；

□微信：vzbhvgdqocvzyvvcvzweyq688131-3—上海皓元医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知_图片1.jpg

（四）注意事项

1. 股东应亲自到场出席会议并携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续并手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与会议表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能行使表决权的一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会人员请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：李奇勇

联系电话：021-58333205

邮箱：hyh@chemexpress.com.cn

联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会 2025年2月25日		
附件1：授权委托书		
授权委托书		

兹委托 皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）代表本单位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人持优先股：

委托人股票账户号：

非重要投票议案名称		
序号	议案名称	同意
1	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	同意
2	《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》	同意
3	《关于聘请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》	同意

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人如在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-024

特传代码：118051 特传简称：皓元特传

上海皓元医药股份有限公司关于审计机构增加
签字注册会计师及变更项目质量复核人的公告

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。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024年4月23日分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26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续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师及变更项目质量复核人的说明函》，现将相关变更情况说明如下：

一、签字注册会计师增加及质量控制复核人变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派王艳女士作为项目合伙人及签字注册会计师，叶伟伟女士为签字注册会计师、罗艳女士为项目质量控制复核人，负责公司2024年度审计相关工作。由于容诚会计师事务所内部工作调整，现增派徐唯唯女士作为公司的签字注册会计师，改派冯超先生继罗艳女士作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后公司2024年度审计项目签字注册会计师为王艳女士、叶伟伟女士、徐唯唯女士，质量控制复核人为冯超先生。

二、本次增加签字注册会计师及变更项目质量复核人的基本情况
（一）基本情况
项目签字注册会计师：徐唯唯，2016年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过科曼股份（430166）等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：冯超，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过华银环保（300029）、楚江材料（002171）、万邦医药（301520）等多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录及独立性情况
签字注册会计师徐唯唯女士、项目质量控制复核人冯超先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。前述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。

三、本次增加签字注册会计师及变更项目质量控制复核人对公司的影响
本次变更相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会 2025年2月25日		
上海皓元医药股份有限公司		

证券代码：688131	证券简称：皓元医药	公告编号：2025-021
特传代码：118051	特传简称：皓元特传	

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

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。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的闲置募集资金及不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

“调整”为公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。“原其他审议事项不变。该事项无需提交公司股东大会审议。

现将具体事项公告如下：一、本次调整前后使用自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资资金来源及资金来源
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）投资方式
1.投资产品额度及期限
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以滚动使用。

2.投资产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，对投资品类进行严格评估，购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。

“调整”为公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。“原其他审议事项不变。该事项无需提交公司股东大会审议。

现将具体事项公告如下：一、本次调整前后使用自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资资金来源及资金来源
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）投资方式
1.投资产品额度及期限
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以滚动使用。

2.投资产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，对投资品类进行严格评估，购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。

“调整”为公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。“原其他审议事项不变。该事项无需提交公司股东大会审议。

现将具体事项公告如下：一、本次调整前后使用自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资资金来源及资金来源
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）投资方式
1.投资产品额度及期限
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以滚动使用。

2.投资产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，对投资品类进行严格评估，购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。

“调整”为公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。“原其他审议事项不变。该事项无需提交公司股东大会审议。

现将具体事项公告如下：一、本次调整前后使用自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资资金来源及资金来源
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）投资方式
1.投资产品额度及期限
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以滚动使用。

2.投资产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，对投资品类进行严格评估，购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。

“调整”为公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。“原其他审议事项不变。该事项无需提交公司股东大会审议。

现将具体事项公告如下：一、本次调整前后使用自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资资金来源及资金来源
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）投资方式
1.投资产品额度及期限
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以滚动使用。

2.投资产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，对投资品类进行严格评估，购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。

“调整”为公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。“原其他审议事项不变。该事项无需提交公司股东大会审议。

现将具体事项公告如下：一、本次调整前后使用自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资资金来源及资金来源
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）投资方式
1.投资产品额度及期限
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以滚动使用。

2.投资产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，对投资品类进行严格评估，购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。

“调整”为公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。“原其他审议事项不变。该事项无需提交公司股东大会审议。

现将具体事项公告如下：一、本次调整前后使用自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资资金来源及资金来源
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）投资方式
1.投资产品额度及期限
公司本次拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以滚动使用。

2.投资产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，对投资品类进行严格评估，购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。

“调整”为公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。“原其他审议事项不变。该事项无需提交公司股东大会审议。

合同文件，并由公司财务部专人负责组织资金管理相关事项的实施。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响到公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

三、投资风险提示及风险控制措施

（一）投资风险
为控制风险，公司进行闲置自有资金现金管理时，对投资品类进行严格评估，选择购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施
1.公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。如发现或对断有不利因素，将及时采取相应措施。

3.公司财务部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5.公司将依据相关法律法规、规章制度及文件及时履行信息披露的义务。

四、相关审议程序
2025年2月24日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《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》，同意将公司于2024年12月13日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中“公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。”调整为“公司拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控（风险等级不超过R3）且收益相对固定的金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等），且该等金融产品不得用于质押。”原其他审议事项不变。公司监事会对于上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项说明
董事会认为：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效率，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。特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会 2025年2月25日		
上海皓元医药股份有限公司		

证券代码：688131	证券简称：皓元医药	公告编号：2025-023
特传代码：118051	特传简称：皓元特传	

上海皓元医药股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：2025年3月10日至2025年3月11日
● 征集人对所有表决事项的意见：同意
● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）的有关规定，并受上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事黄勇先生、独立董事黄勇先生作为征集人，就公司于2025年3月12日召开的2025年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人说明
本公司董事为：黄勇先生、徐唯唯女士、王艳女士、叶伟伟女士、罗艳女士、冯超先生。其中黄勇先生为公司独立董事，徐唯唯女士、王艳女士、叶伟伟女士、罗艳女士、冯超先生为公司非独立董事。

本公司不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行使权利日期间持续符合作为征集人的条件。征集人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行为以无偿方式进行，并在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规（《上海皓元医药股份有限公司章程》）（以下简称“《公司章程》”）或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人的基本情况
1.本次征集投票权的征集人为公司独立董事黄勇先生，其基本情况如下：
黄勇先生：1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005年毕业于华东政法学院法学专业，获得硕士学位。2006年1月至2015年10月，担任上海东方银律师事务所律师。2015年8月至今，任上海东方银律师事务所负责人。2025年12月至今任上海莱泰新材料科技股份有限公司独立董事。2025年1月至今，担任公司独立董事。

2.征集人目前未在中国境内，未因违反法律法规受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人与其主要直系亲属无就本次征集有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、征集人对表决事项的发表意见及理由
征集人黄勇先生作为公司独立董事，出席了公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第二次会议，并对与公司实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（以下简称“《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》”）的议案《关于提请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》三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司核心员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

四、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：2025年3月12日14点
1.现场会议时间：2025年3月12日14点
2.网络投票时间：2025年3月12日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）会议召开地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号公司会议室
（三）征集委托投票权的议案
1.《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
2.《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》
3.《关于聘请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》

注：此委托书填写符号为“√”，请根据投票权的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股票证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2025年第二次临时股东大会结束。

注：此委托书填写符号为“√”，请根据投票权的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股票证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2025年第二次临时股东大会结束。