

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2025-004  
江苏吉贝尔药业股份有限公司  
第四届董事会第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。

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2025年3月2日以书面方式发出通知，于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际出席会议并表决的董事9名，公司监事长高級管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议情况说明

会议由董事长耿晓东主持，出席本次会议的董事9人，其中独立董事3人，高级管理人员1人，监事会主席1人，以及公司业务(技术)人员、提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与行业发展的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照相关法律法规对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《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”)等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2025-006)及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)

本议案已获董事重新审核与高級管理人员审核通过。

表决情况:同意9票，反对0票和弃权0票，关联董事耿晓东、俞新群、张春回避表决。

表表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会将提请股东大会授权董事会办理本次股票激励计划相关事宜，包括但不限于下述事项：

1. 捷权董事会对授权股票的行权安排与激励计划的以下事项：

(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

(2)授权董事会确定激励对象获授股票的种类、数量、价格和股票来源；

(3)授权董事会在限制性股票授予前，对激励对象是否符合《管理办法》及本次激励计划规定的授予条件进行核实；

(4)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时向激励对象授予限制性股票；

(5)授权董事会对激励对象的归属、归属条件等进行审查确认，并同意董事会将该权利授予薪酬委员会行使；

(6)授权董事会决定激励对象是否可归属；

(7)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算手续、向公司登记部办理登记备案等事宜。

(8)授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定，处理与激励对象归属所必需的全部事宜。

(9)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票调增、调减；

(10)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(11)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(12)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(13)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(14)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(15)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(16)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(17)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(18)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(19)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(20)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(21)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(22)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(23)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(24)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(25)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(26)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(27)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(28)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(29)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(30)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(31)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(32)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(33)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(34)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(35)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(36)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(37)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(38)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(39)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(40)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(41)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(42)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(43)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(44)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(45)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(46)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(47)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(48)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(49)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(50)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(51)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(52)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(53)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(54)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(55)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(56)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(57)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(58)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(59)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(60)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(61)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(62)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(63)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(64)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(65)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(66)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(67)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(68)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(69)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(70)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(71)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(72)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(73)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(74)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(75)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(76)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(77)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(78)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(79)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(80)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(81)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(82)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(83)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(84)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(85)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(86)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(87)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(88)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(89)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(90)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(91)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(92)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(93)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(94)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(95)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(96)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(97)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(98)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(99)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(100)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(101)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(102)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(103)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(104)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(105)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(106)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(107)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(108)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(109)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(110)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(111)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(112)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(113)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(114)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(115)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(116)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(117)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(118)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(119)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(120)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(121)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(122)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(123)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

(124)授权董事会在激励对象满足既定考核条件时进行股票回购、注销；

&lt;p