

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2024-014

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

董事会决议公告

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

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于 2024 年 6 月 25 日以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年科创板限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2023 年股东周年大会的授权，董事会认为公司 2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,634,750 股。同意公司为符合条件的 88 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵仁滨）博士及施一公博士作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于 2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：

2024-015)。

(二) 审议通过《作废部分已授予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》《激励计划》的相关规定和公司 2023 年股东周年大会的授权，由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 7 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；2 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果未达到归属条件，当期拟归属的限制性股票不得归属，以上两种情形不得归属的限制性股票共计 169,000 股；18 名激励对象放弃归属，拟归属的 117,750 股限制性股票作废，因此本次合计作废限制性股票 286,750 股。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《诺诚健华医药有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2024-016)。

(三) 审议通过《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

公司拟使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货币基金)。授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《诺诚健华医药有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-017)。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2024年6月26日