

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2024-87 号

浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 16 日（周二）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对本次激励计划首次授予部分 543 名激励对象第二个解除限售期的 637.209 万股限制性股票按照相关规定办理解除限售手续。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事杜加秋先生为本次激励计划的激励对象，对本项议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，已登载于 2024 年 7 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上。

二、关于对全资子公司上海昂睿医药技术有限公司增资的议案；

公司全资子公司上海昂睿医药技术有限公司（以下简称“昂睿医药”）成立于 2007 年 7 月 5 日，注册资本为 200 万元人民币，法定代表人为周厚江，注册地在上海市徐汇区枫林路 420 号 2 层 A 区。昂睿医药自成立以来，主要围绕公司的研发战略布局重点，开展在肿瘤、心血管以及自身免疫方向的新药研发。

根据公司战略发展需求，为改善昂睿医药资产结构，降低其资产负债率，促进其日常运营及发展，提升公司创新药研发效能，同意公司以自有资金向昂睿医药增资 4,800 万元，增加其注册资本 4,800 万元。本次增资完成后，昂睿医药注册资本将增加至 5,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。本次增资分五年实缴到位。

为保证本次对昂睿医药增资的顺利开展，同意授权公司管理层办理与上述对昂睿医药增资等相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理出资手续、协助公司登记变更、代表公司履行股东职责等相关事宜。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年七月十七日