

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2024-052

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 7 月 15 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决方式于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告、报告摘要及 2024 年半年度业绩公告的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度业绩公告》的相关内容。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部

分股票期权注销的议案》

同意注销于行权期届满前离职或未在行权期内行权的 7 名激励对象已获授但尚未行权的 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下首次授予的股票期权合计 31,509 份。

上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分股票期权注销的公告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日