

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2024-069

## 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第四十次会议。本次会议的通知于2024年10月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

#### （一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2024年第三季度报告》的编制符合法律、法规、证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海皓元医药股份有限公司2024年第三季度报

告》。

## **（二）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。

## **（三）审议并通过《关于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》**

为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司 ESG 管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

## **（四）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》**

鉴于公司已完成 2023 年度利润分配以及 2023 年限制性股票激励计划的归属事项，导致公司总股本以及注册资本发生变更，公司相应修改了《公司章程》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于修改<公司章程>

及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-072）及修改后的《公司章程》。

**（五）审议并通过《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，拟对相关激励计划的授予价格进行调整。2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 39.59 元/股调整为 39.55 元/股；2023 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格由 22.75 元/股调整为 22.71 元/股。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-073）。

**（六）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日