

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-101

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年12月6日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年11月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为鉴于2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划”）中有1名激励对象因离职失去激励资格，有10名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票，因此，公司董事会根据2024年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划相关事项进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，公司本次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由163人调整为152人；上述激励对象因离职不得获授和自愿放弃的股份数在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划拟授予的限制性股票数量217.0103万股保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司2024年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本次调整内容在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事夏道敏先生、王胜先生对该议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，并发表明确同意的意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东亚药业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2024-102）。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经达成，董事会同意公司本次激励计划的授予日为2024年12月6日，并同意以9.47元/股的授予价格向152名激励对象授予217.0103万股限制性股票。

本次授予在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事夏道敏先生、王胜先生对该议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，并发表明确同意的意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东亚药业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（2024-103）。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024年12月6日