

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2025-043

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况：

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年5月22日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年5月17日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2025-036）。

（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为，鉴于公司2023年年度权益分派及2024年半年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，对2022年限制性

股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-037）。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-038）。

（四）审议通过《关于调整公司 2025 年股票增值权激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司调整 2025 年股票增值权激励计划的激励对象人数及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025 年股票增值权激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2025 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2025 年股票增值权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-039）。

（五）审议通过《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》

监事会认为：本次激励计划授予的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司 2025 年股票增值权激励计划已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司和激励对象均未发生不得授予股票增值权的情形，本次激励计划规定的获授条件已经成就。因此，公司监事会经审议一致同意以 2025 年 5 月 22 日为授予日，向符合条件的激励对象授予股票增值权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 24 日