

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2025-034

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

董事会决议公告

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

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《根据 2024 年科创板限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年科创板限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）的审议批准及授权，董事会认为公司 2024 年科创板限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 8 月 20 日为预留授予日，以 6.65 元/股的授予价格向 91 名符合授予条件的激励对象授予 246.7550 万股限制性股票。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）审议通过《根据 2023 年股权激励计划向激励对象授予受限制股份单位》的议案

董事会拟根据本公司 2023 年股权激励计划，向三名员工授予 210,000 份受限制股份单位。

Jisong Cui（崔霁松）博士作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《港股公告：根据 2023 年股权激励计划授予受限制股份单位》。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日