

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2025-038

杭州民生健康药业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年8月22日以现场方式召开，本次会议通知于2025年8月12日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事张译中、刘玉龙以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-039）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

（二）审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年半年度，公司募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024年度权益分派方案已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划授予价格进行调整，授予价格由6.67元/股调整为6.57元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海军回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-042）。

（四）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年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2025年8月22日为预留授予日，以调整后的授予价格，授予2名激励对象16.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

（五）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：本次2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定，办理首次授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计40名，可归属的第二类限制性股票数量为132.80万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海军回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议
- 3、第二届独立董事第三次专门会议决议
- 4、第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2025年8月26日