

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2025-059

上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集并主持，高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次及预留授予条件已经成就，确定以 2025 年 9 月 15 日为首次及预留授予日，以 31.37 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 385 名激励对象授予 80.00 万股限制性股票，向符合预留授予条件的 4 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日