

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-050

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件及微信形式向全体监事发出通知。

2、本次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审核，监事会认为本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项，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（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意上述事项。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次因激励对象离职不符合激励条件，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项符合《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（草案）》等相关规定。同意公司本次回购限制性股票 3,000 股并按照规定办理股份注销登记等手续。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。同意公司本次为符合条件的 166 名激励对象办理解除限售 1,963,555 股限制性股票相关事宜。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 17 日