

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-037

## 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年6月10日以通讯方式送达，会议于2026年6月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司2022年股票期权激励计划方案》（以下简称“激励计划”或“《股票期权激励计划》”），“上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司”系公司曾用名）等有关规定以及2021年度股东大会的授权，鉴于激励计划中新增2名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，同意注销其已获授但尚未行权的股票期权共计15万份。本次注销完成后，激励对象人数由80人调整为78人，已授予但尚未行权的股票期权数量由948.50

万份调整为933.50万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。董事王建新作为激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-034）。

## **2、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》**

公司董事会认为：根据《管理办法》《股票期权激励计划》等有关规定以及2021年度股东大会的授权，鉴于公司2021年度、2025年度实施权益分派事项，同意按照已确定的调整方法将公司2022年股票期权行权价格由6.09元/份调整为5.69元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。董事王建新作为激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-035）。

## **3、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》**

经核查，公司董事会认为：根据《管理办法》《股票期权激励计划》等有关规定以及2021年度股东大会的授权，公司激励计划第一个行权期规定的行权条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合行权条件的激励对象共78人办理行权相关事宜，本次可行权的股票期权共计3,080,550份，占公司总股本的0.7312%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。董事王建新作为激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2026-036）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年6月17日