

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2026-035

杭州民生健康药业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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”）第二届董事会第十四次会议于2026年8月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月16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，董事会秘书及其他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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年半年度报告》（公告编号：2026-036）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。

(二) 审议通过了《关于公司<2026 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：2026 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关制度文件的规定，规范存放、使用募集资金，不存在违规存放、使用募集资金或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 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：2026-038）。

(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 2025 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，同意对本激励计划授予价格进行调整，授予价格由 6.57 元/股调整为 6.42 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2026-039）。

(四) 审议通过了《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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，因本激励计划首次授予部分共有 1 名激励对象离职，同意作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 3 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-040）。

(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二个归属期及预留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二个归属期及预留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，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二个归属期及预留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 41 名，可归属的第二类限制性股票数量为 106.10 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-041）。

(六) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经审议，董事会认为：公司修订《董事会秘书工作细则》，有利于进一步规范董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，同时符合公司实际情况。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议
- 2、 第二届董事会审计委员会第九次会议决议

- 3、 第二届独立董事第五次专门会议决议
- 4、 第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2026年8月28日