

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2026-056

上海小方制药股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年10月16日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的公司2026年第三季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币50,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等）。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》以及《关于调整2025年、2026年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（四）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销2026年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》以及《关于调整2025年、2026年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。关联董事蒋昶、尹毓峰回避表决。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2026年10月24日