

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-005

上海毕得医药科技股份有限公司
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

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2024年12月29日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和首次授予的激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的

规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年1月8日，并同意以24.96元/股的授予价格向65名激励对象授予206万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴岚女士、赵芸女士、李涛先生回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

因王超先生辞任董事、战略委员会委员职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名张锐豪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，若张锐豪先生被股东大会选举为非独立董事，则由张锐豪先生担任第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选非独立董事、战略委员会委员

暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因王超先生辞任副总经理职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名张锐豪先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选非独立董事、战略委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日