

博济医药科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会一致认为：公司本次调整股票期权激励计划行权价格事项符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次调整股票期权激励计划行权价格事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的议案》

经审核，监事会一致认为：公司本次作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 16 日