

上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中委托出席董事 1 人（董事蒋胜力先生因公务原因委托董事 Ping Chen 博士代为表决）。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施 2024 年年度权益分派，根据《上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意将 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 12.35 元/股调整为 12.02 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（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：2025-055）。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意并确定公司本次激励计划的预留授予日为 2025 年 10 月 27 日，以 12.02 元/股的授予价格向符合授予条件的 10 名激励对象授予预留限制性股票 23.00 万股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日