

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2023-095

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2023年10月26日下午以通讯方式召开。本次董事会已于2023年10月17日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2022年第三季度报告》。

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事林凯回避表决。

公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，因参加本次激励计划的激励对

象林凯先生作为公司董事，其在首次授予日2023年9月7日前六个月内存在卖出公司股票情况，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定，公司董事会决定暂缓授予林凯先生限制性股票10.00万股，在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议林凯先生限制性股票的授予事宜。

截至公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十三次会议做出决议之日，激励对象林凯先生符合本次激励计划中的全部授予条件。因此，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，决定向本次激励计划暂缓授予的激励对象林凯先生授予限制性股票共计10.00万股，授予价格为4.20元/股，授予日为2023年10月27日。

本次激励计划暂缓授予的激励对象、权益数量及授予价格与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2023-097）。

(表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票1票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2023年10月27日