

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-029

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

## **上海皓元医药股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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**

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的通知于2025年3月10日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了：《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意将2025年3月12日作为首次授予日，授予价格为21.62元/股，向符合授予条件的168名激励对象首次授予限制性股票240.00万股。

表决结果：5名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

关联董事郑保富先生、高强先生与本次激励计划激励对象存在关联关系，依法回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日