

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-061

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- 全体监事以现场方式出席会议并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2025年5月2日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2025年5月9日以现场方式在公司14楼1403会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事3人，实到3人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案；

经审核，监事会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整属于公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及数量进行调整。

同意3票、反对0票、弃权0票

2、审议通过关于向公司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；

经审核，监事会认为：监事会认为公司2025年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意公司确定以2025年5月9日为本次激励计划限制性股票首次授予日，向173名激励对象首次授予1,605.90万股限制性股票，授予价格为2.46元/股。

同意3票、反对0票、弃权0票

3、审议通过《南京医药股份有限公司第九届监事会工作报告》；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过关于公司监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案；

（1）同意提名徐媛媛女士为第十届监事会非职工代表监事候选人；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）同意提名杨庆女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司第十四届十五次职工代表大会选举姚霞女士为第十届监事会职工监事，该职工监事将与经股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票的方式选举，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

上述第 4 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司监事会

2025 年 5 月 10 日