

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2026-006

上海盟科药业股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知于2026年1月3日发出，于2026年1月12日在公司会议室通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长ZHENG YU YUAN（袁征宇）先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律法规和《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法、有效。

经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

公司董事会同意提名王星海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时担任第二届董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《关于公司调整高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任卢亮先生为副总经理、郭萃女士为财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过，且聘任财务负责人事宜已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

三、审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任奉竹女士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件、预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为622,889股，同意公司按照《激励计划》相关规定为符合条件的100名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》

（公告编号：2026-010）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事ZHENG YU YUAN（袁征宇）回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并出具了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

五、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定及公司2022年年度股东大会对董事会的授权，鉴于本次归属期内，首次授予部分8名激励对象和预留授予部分24名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；首次授予部分20名激励对象和预留授予部分18名激励对象自愿放弃或部分放弃本次归属；20名激励对象的2024年度个人考核评价结果为“C”，其在本次归属项下对应的个人考核层面归属系数为50%；本次归属公司业绩指标层面的归属系数为50%，董事会决定相应作废公司2023年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,832,871股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事ZHENG YU YUAN（袁征宇）回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

六、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意作为召集人提请召开2026年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东会审议的议案。

股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日