丽珠医药集团股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内尚未行权的 38.4045 万份股票期权，以及不符合行权条件的首次授予股票期权第三个行权期对应期权 528.375 万份及预留授予第二个行权期对应期权 100.00 万份予以注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》

为了提高公司资金的使用效率，同意使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款，投资额度上限为人民币 25 亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。投资期限自审议通过之日起十二个月内。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2025年4月24日