

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年9月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月13日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

公司2024年限制性股票激励计划有关议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司实施了2024年半年度权益分派，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划授予价格进行了调整。本次调整后，限制性股票授予价格由14.10元/股调整为13.955元/股。

公司监事会对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

二、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会经过认真核查，确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 9 月 19 日为限制性股票授予日，以 13.955 元/股的价格向符合授权条件的 6 名激励对象授予 580 万股限制性股票。

公司监事会对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

三、审议通过了《关于公司在英属维尔京群岛和开曼分别设立全资子公司的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司分别在英属维尔京群岛设立全资子公司 HEXGEN HOLDINGS LIMITED（拟用名称），注册资本 5 万美元；在开曼设立全资子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED（拟用名称，中文名称：海思锦医药集团有限公司），注册资本 5 万美元。

上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日