

## 上海医药集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月31日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### **1、《关于调整2019年A股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》**

同意公司2019年A股股票期权激励计划激励对象人数由210名调整为190名；本次股权激励计划首次授予的股票期权数量由2,560万份调整为2,325.812万份。公司需注销股票期权数量合计234.188万份。

董事左敏先生、李永忠先生、沈波先生为股票期权激励计划的被激励人，对该议案回避表决，四名独立董事、三名非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### **2、《关于公司2019年A股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

公司《2019年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的授予日为2019年12月19日，根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，《2019年股票期权激励计划（草案）》授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意190名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为7,667,220份。

董事左敏先生、李永忠先生、沈波先生为股票期权激励计划的被激励人，对

该议案回避表决，四名独立董事、三名非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二二年一月六日