

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-056

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 7 月 13 日 14:00 在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 9 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案

本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2023-057 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

本次调整限制性股票回购价格符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 9 名离职的被激励对象已获授但尚未解除限售的 25.34 万股限制性股票进行回购注销，同意公司对 48 名激励对象因个人业绩考核结果未达到优秀而无法 100%解禁的限制性股票进行回购注销，该部分合计 29.81 万股。因此，上述合计需回购 55.15 万股。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2023-057 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第一期解锁暨上市的议案

公司及本次解锁的 195 名激励对象均符合《管理办法》、公司《激励计划》及《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司 2022 年股权激励计划首批授予部分第一期解锁条件，195 名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象共计 460.84 万股办理解锁手续。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2023-058 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于拟持续优化子公司股权结构及业务模式的议案

因经济与市场环境及行业形势的变化，公司控股子公司湖南方盛锐新药业有限公司业务发展不及预期，为了持续提升公司整体业绩水平，公司拟对其股权结构及业务模式进行优化。监事会同意董事会相关授权。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2023 年 7 月 14 日