

贝达药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数为 11 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于前次调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格后，公司实施了 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的限制性股票授予价格由 41.09 元/股调整为 41.02 元/股。

丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为本

次激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。

2、会议审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 116.904 万股。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司为符合条件的 370 名激励对象办理归属相关事宜。

丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为本次激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对归属条件成就、激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。

3、会议审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予部分，95 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的 102.6 万股限制性股票全部作废；6 名激励对象在第一个归属期因个人绩效考核未达标，其已获授但尚未归属的 0.115 万股限制性股票全部作废；因公司层面业绩考核未达标，第二个归属期已获授但尚未归属的 292.5475 万股限制性股票全部作废。综上，首次授予部分作废的限制性股票合计 395.2625 万股。

丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为本次激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。

4、会议审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本次激励计划预留授予部分，27 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的 25.7 万股限制性股票全部作废；因公司层面业绩考核未达标，第一个归属期已授予但未归属的 63.6275 万股限制性股票全部作废。综上，预留授予部分作废的限制性股票合计 89.3275 万股。

因丁列明先生亲属丁师哲先生、童佳女士、范建勋先生为本次激励计划预留授予部分的激励对象，丁列明先生、童佳女士、范建勋先生属于本议案的关联董事，需回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、归属名单的核查意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2023年9月11日