

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2025-002

浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月31日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因有2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单进行相应调整，将该2名人员拟获授的全部限制性股票份额在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由112人调整为110人，本次激励计划向激励对象首次授予的限制性股票总量不变仍为585.5万股，约占公司本公告日股本总额的0.83%。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

同时，根据相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年1月10日作为首次授予日，以8.07元/股的授予价格向符合授予条件的110名激励对象授予

585.5 万股第二类限制性股票。

本次调整和授予事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事汪涛、冯国富回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划持有人份额的议案》

根据公司《2024 年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）《2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，因公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）有 2 名参与对象因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，公司董事会根据《持股计划》及《管理办法》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次持股计划持有人人数及认购份额进行相应调整，将拟分配给这 2 名人员的认购份额在本次持股计划的其他核心员工之间进行分配。除上述调整外，本次持股计划的内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事汪涛、冯国富回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 10 日