

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2025-058

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月27日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，葛尧伦先生因个人原因未出席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划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》《海利尔药业集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意以2025年10月30日为授予日，向618名激励对象首次授予1150万股限制性股票，首次授予价格为7.28元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

董事徐洪涛先生、陈萍先生、刘玉龙先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日