

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025--011

上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“小方制药”或“公司”）第二届监事会第三次会议于2025年2月13日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025年2月8日以书面形式发出。本次会议由全体监事共同推举监事尹毓峰先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司 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》

公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

因此，监事会同意以 2025 年 2 月 13 日为公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日，向 178 名激励对象授予 128 万股限制性股票，授予价格为 14.97 元/股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海小方制药股份有限公司关于向公司 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公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司监事会

2025 年 2 月 14 日