

上海仁会生物制药股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议决议

（一）会议召开和出席情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年9月6日上午10时，以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共11人，代表有表决权股份总数为126,512,198股，占公司所有表决权股份总数的59.26%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长桑会庆主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。

（二）议案审议情况

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止公司第二期股票期权激励计划的议案》

议案内容：

鉴于公司资本战略发展需要，经综合考虑并与公司第二期股票期权激励计划涉及的激励对象沟通，公司董事会拟终止公司第二期股票期权激励计划。

表决结果：

126,172,198股同意，占出席会议有表决权股份数的99.73%；0股反对，占出席会议有表决权股份数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数的0%；340,000股回避。

二、审议通过了《关于〈上海仁会生物制药股份有限公司2025年股权激励计划〉的议案》

议案内容：

审议《上海仁会生物制药股份有限公司2025年股权激励计划》。

表决结果：

3,164,000股同意，占出席会议有表决权股份数的2.50%；0股反对，占出席会议有表决权股份数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数的0%；123,348,198股回避。

三、审议通过了《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

议案内容：

审议《公司 2025 年股权激励计划激励对象名单》

表决结果：

3,164,000 股同意，占出席会议有表决权股份数的 2.50%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；123,348,198 股回避。

四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年股权激励计划的议案》

议案内容：

为顺利完成本次股权激励工作，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内全权办理与公司 2025 年股权激励计划相关的全部事宜。

表决结果：

126,512,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 6 日