A股代码:688428　A股简称:诺诚健华　公告编号:2026-024
港股代码:09969　港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 2026年股东周年大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	322
普通股股东人数	322
其中:A股股东人数	310
境外上市外资股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	826,219,545
普通股股东所持有表决权数量	826,219,545
其中:A股股东所持有表决权数量	26,943,788
境外上市外资股股东所持有表决权数量	799,275,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.8868
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.8868
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	1.5290
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3578

注1:诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)作为香港上市公司,于香港联合交易所有限公司上市交易的股份一部分存管于香港联交所中央结算及交收系统(以下简称“CCASS系统”),该系统由香港中央结算有限公司拥有及运营。存管于CCASS系统的股份由香港中央结算有限公司的全资附属公司香港中央结算(代理人)有限公司(以下简称“HKSCC Nominees”)持有,所有存管于CCASS系统的股份在公司香港股东名册上登记于HKSCC Nominees名下。公司股东大会前,各持有存管于CCASS系统的股份的实益股东须向其聘请的CCASS系统参与者(即经纪人)给出投票指示,由HKSCC Nominees统计所有CCASS系统参与者的投票指示,并在合并的基础上,就已收到投票指示的所有存管于CCASS系统的股份进行投票。因此,公司在统计上述股东人数时,将HKSCC Nominees视为一名股东。

注2:截至本次股东大会股权登记日,公司已回购2,486,000股港股股份作为库存股,根据适用法律法规,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算拥有表决权股份时已扣除上述股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

2026年股东周年大会由公司董事会召集,由董事会主席Jisong Cui(崔霁松)博士主持,采用现场投票与网络投票(仅限A股股东)相结合的方式,公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上负责监票、计票。

本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)第7条和第21条等中国法律法规的相关规定。本次股东大会的召开程序符合《InnoCare Pharma Limited(诺诚健华医药有限公司)之第五次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则》(以下简称“《公司章程》”)和开曼群岛的适用法律法规。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国法律法规的相关规定。股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规。

(五)公司董事的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司非董事高级管理人员1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:省览及接纳本公司截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	824,763,720	99.8534	1,210,664	0.1466	245,161	
其中:A股	25,499,963	95.5104	1,198,664	4.4896	245,161	
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015		

2、议案名称:考虑及批准2025年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	824,758,412	99.8525	1,218,472	0.1475	242,661	
其中:A股	25,494,655	95.4816	1,206,472	4.5184	242,661	
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015		

3、议案名称:考虑及批准董事会2025年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	824,639,446	99.8423	1,302,830	0.1577	277,269	
其中:A股	25,375,689	95.1594	1,290,830	4.8406	277,269	
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015		

4、议案名称:考虑及批准建议2025年利润分配计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	825,081,551	99.8875	929,180	0.1125	208,814	
其中:A股	25,817,794	96.5694	917,180	3.4306	208,814	
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015		

5、议案名称:授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行股份总数之20%的额外股份

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	727,094,299	88.0059	99,093,732	11.9941	31,514	
其中:A股	20,811,868	77.3323	6,100,406	22.6677	31,514	
境外上市外资股	706,282,431	88.3653	92,993,326	11.6347		

6、议案名称:授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	824,779,856	99.8295	1,408,675	0.1705	31,014	
其中:A股	25,516,099	94.8104	1,396,675	5.1896	31,014	
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015		

7、议案名称:决议案5、6通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	723,573,627	87.6090	102,338,788	12.3910	307,130	
其中:A股	20,298,196	76.2040	6,338,462	23.7960	307,130	
境外上市外资股	703,275,431	87.9891	96,000,326	12.0109		

8、议案名称:重选施一公博士为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	819,358,654	99.1844	6,737,516	0.8156	123,375	
其中:A股	25,790,844	96.1612	1,029,569	3.8388	123,375	
境外上市外资股	793,567,810	99.2859	5,707,947	0.7141		

9、议案名称:重选谢榕刚先生为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	807,571,258	97.7720	18,402,412	2.2280	245,875	
其中:A股	25,636,963	96.0261	1,060,950	3.9739	245,875	
境外上市外资股	781,934,295	97.8304	17,341,462	2.1696		

10、议案名称:重选董丹丹博士为独立非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	816,710,529	98.8672	9,357,502	1.1328	151,514	
其中:A股	25,970,772	96.9338	821,502	3.0662	151,514	
境外上市外资股	790,739,757	98.9320	8,536,000	1.0680		

11、议案名称:授权董事会厘定董事薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	824,675,907	99.8242	1,452,124	0.1758	91,514	
其中:A股	25,759,078	96.9289	1,093,196	4.0711	91,514	
境外上市外资股	798,916,829	99.9551	358,928	0.0449		

12、议案名称:重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘定核数师薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	824,606,600	99.8120	1,553,284	0.1880	61,661	
其中:A股	25,340,843	94.2665	1,541,284	5.7335	61,661	
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015		

14、议案名称:考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	825,196,000	99.8969	851,384	0.1031	182,161	
其中:A股	25,922,243	96.8635	839,384	3.1365	182,161	
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015		

15、议案名称:考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向崔博士授出10,782,339份受限制股份单位,并授权董事会作出有关授予

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	576,022,640	92.8814	44,147,668	7.1186	206,049,237	
其中:A股	21,571,195	80.1782	5,332,881	19.8218	39,712	
境外上市外资股	554,451,445	93.4574	38,814,787	6.5426	206,009,525	

16、议案名称:考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向赵博士授出2,150,647份受限制股份单位,并授权董事会作出有关授予

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	576,022,640	92.8871	44,109,660	7.1129	206,087,245	
其中:A股	21,571,195	80.2916	5,294,873	19.7084	77,720	
境外上市外资股	554,451,445	93.4574	38,814,787	6.5426	206,009,525	

17、议案名称:考虑及批准采纳2026年人民币股份激励计划及计划授权上限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	782,061,570	94.6600	44,118,261	5.3400	39,714	
其中:A股	21,600,600	80.2875	5,303,474	19.7125	39,714	
境外上市外资股	760,460,970	95.1438	38,814,787	4.8562		

18、议案名称:考虑及批准采纳激励计划考核管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	782,123,930	94.6682	44,050,301	5.3318	45,314	
其中:A股	21,662,960	80.5360	5,235,514	19.4640	45,314	
境外上市外资股	760,460,970	95.1438	38,814,787	4.8562		

19、议案名称:考虑及批准建议根据计划授权上限发行及授出2026年人民币股份激励计划项下的新人民币股份

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	781,990,517	94.6515	44,188,514	5.3485	40,514	
其中:A股	21,529,547	80.0258	5,373,727	19.9742	40,514	
境外上市外资股	760,460,970	95.1438	38,814,787	4.8562		

20、议案名称:考虑及批准建议授权董事会办理2026年人民币股份激励计划相关事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	781,664,545	94.6161	44,478,778	5.3839	76,222	
其中:A股	21,203,575	78.9189	5,663,991	21.0811	76,222	
境外上市外资股	760,460,970	95.1438	38,814,787	4.8562		

21、议案名称:考虑及批准建议修订股东大会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	688,460,703	83.3467	137,559,581	16.6533	199,261	
其中:A股	21,828,193	81.6174	4,916,334	18.3826	199,261	
境外上市外资股	666,632,510	83.4046	132,643,247	16.5954		

22、议案名称:考虑及批准建议修订董事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	688,456,558	83.3462	137,563,726	16.6538	199,261	
其中:A股	21,858,603	81.7311	4,885,924	18.2689	199,261	
境外上市外资股	666,597,955	83.4002	132,677,802	16.5998		

23、议案名称:考虑及批准建议制定董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	824,790,005	99.8356	1,358,379	0.1644	71,161	
其中:A股	25,526,248	94.9898	1,346,379	5.0102	71,161	
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015		

24、议案名称:考虑及批准建议修订本公司第五次及采纳本公司第六次经修订及重列之组织章程大纲及章程细则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	821,614,841	99.4708	4,371,135	0.5292	233,569	
其中:A股	25,904,817	96.9847	805,402	3.0153	233,569	
境外上市外资股	795,710,024	99.5539	3,565,733	0.4461		

(二)涉及重大事项,应说明5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	考虑及批准建议2025年利润分配计划	25,817,794	96.5694	917,180	3.4306	208,814	
6	授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份	25,516,099	94.8104	1,396,675	5.1896	31,014	
8	重选施一公博士为非执行董事	25,790,844	96.1612	1,029,569	3.8388	123,375	
9	重选谢榕刚先生为非执行董事	25,636,963	96.0261	1,060,950	3.9739	245,875	
10	重选董丹丹博士为独立非执行董事	25,970,772	96.9338	821,502	3.0662	151,514	
11	授权董事会厘定董事薪酬	25,759,078	96.9289	1,093,196	4.0711	91,514	
12	重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘定核数师薪酬	25,795,964	96.0947	1,048,355	3.9053	99,469	
13	考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险	25,340,843	94.2665	1,541,284	5.7335	61,661	
14	考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途	25,922,243	96.8635	839,384	3.1365	182,161	
15	考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向崔博士授出10,782,339份受限制股份单位,并授权董事会作出有关授予	21,571,195	80.1782	5,332,881	19.8218	39,712	
16	考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向赵博士授出2,150,647份受限制股份单位,并授权董事会作出有关授予	21,571,195	80.2916	5,294,873	19.7084	77,720	
17	考虑及批准采纳2026年人民币股份激励计划及计划授权上限	21,600,600	80.2875	5,303,474	19.7125	39,714	
18	考虑及批准采纳激励计划考核管理办法	21,662,960	80.5360	5,235,514	19.4640	45,314	
19	考虑及批准建议根据计划授权上限发行及授出2026年人民币股份激励计划项下的新人民币股份	21,529,547	80.0258	5,373,727	19.9742	40,514	
20	考虑及批准建议授权董事会办理2026年人民币股份激励计划相关事宜	21,203,575	78.9189	5,663,991	21.0811	76,222	
23	考虑及批准建议制定董事和高级管理人员薪酬管理制度	25,526,248	94.9898	1,346,379	5.0102	71,161	

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-23为普通决议议案,已获得亲自出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的1/2以上通过。

2、议案24为特别决议议案,已获得亲自出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的3/4以上通过。

3、议案4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、23对A股中小投资者进行了单独计票。

4、议案涉及关联股东的回避表决情况:

本次股东大会的上述议案15、16、17、18、19、20为涉及关联股东回避表决的议案。其中,就议案17、18、19、20,相关股东已回避表决;就议案15、16,原应回避表决的Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao(赵仁滨)家族,Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui(崔霁松)家族因疏漏就该等议案作出了投票,公司已妥善识别该等投票,并相应就议案15、16的表决结果剔除其投票数;其余应对议案15、16回避表决的股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:方媛、李棠

2、律师见证结论意见:

(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《股东会规则》第7条和第21条等中国境内法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》,公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力,由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会;本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规。

(2)参与本次股东大会表决的A股股东(包括股东代理人)的资格符合《股东会规则》第24条的规定;本次股东大会召集人的资格符合《股东会规则》第7条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》,公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力,由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会;本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规;公司股东、董事和高级管理人员出席本次股东大会符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规。

(3)本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第4.3.5条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.7.1条、第7.7.4条和第7.7.8条等中国境内法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》,股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规;通函所载的相关股东议案已由股东根据《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规在本次股东大会上正式有效地通过和批准。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:688428　A股简称:诺诚健华　公告编号:2026-029
港股代码:09969　港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币30亿元
投资种类	安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货币基金等)
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

2026年6月16日,诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)召开董事会审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案,同意公司使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货币基金等)。该事项不涉及关联交易。现金管理授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

● 特别风险提示

尽管公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货币基金等,投资风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、现金管理概述

(一)现金管理目的

在不影响正常经营及资金安全的情况下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

(二)现金管理额度

本次公司拟进行现金管理单日最高余额不超过人民币30亿元。

(三)资金来源

公司本次进行现金管理的资金全部为公司闲置自有资金。

(四)现金管理方式

1、现金管理品种及范围

安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货币基金等)。

2、实施方式

董事会授权管理层及其授权人士在上述决议有效期及投资额度内,行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件,具体事宜由财务部门负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(五)现金管理期限

现金管理授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

2026年6月16日,公司召开董事会审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案,同意公司使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货币基金等)。该事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货币基金等,投资风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规开展业务。

2、公司将选择信誉好、规模大、资金运作能力强、具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

3、公司财务部门将实时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响资金安全等的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司董事会审核委员会、独立非执行董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保满足公司日常运营资金需求和风险可控的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其应用指南,对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2026年6月17日

A股代码:688428　A股简称:诺诚健华　公告编号:2026-025
港股代码:09969　港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事会主席Jisong Cui(崔霁松)博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《根据2026年科创板限制性股票激励计划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》《2026年科创板限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2026年股东周年大会的审议批准及授权,董事会认为公司2026年科创板限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2026年6月16日为首次授予日,以14.47元/股的授予价格向100名符合授予条件的激励对象授予800.00万股限制性股票。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-026)。

(二)审议通过《2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年科创板限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年股东周年大会的授权,董事会认为公司2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期满足的归属条件已经成就,本次可归属数量分别为1,641,500股及403,250股,拟归属的激励对象分别为91名及43名。同意公司为前述符合条件的91名及43名激励对象办理归属相关事宜。

Jisong Cui(崔霁松)博士、Renbin Zhao(赵仁滨)博士及施一公博士作为关联董事,在董事会审议本议案时,已回避表决。

表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-027)。

(三)审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年科创板限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年股东周年大会的授权,自2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件之日(即2025年6月20日)起至今,2023年科创板限制性股票激励计划首次授予的6名激励对象离职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属;1名激励对象2025年个人绩效考核结果未达到归属条件,当期拟归属的限制性股票不得归属,以上两种情形不得归属并须作废的限制性股票共计96,000股。

在本次董事会审议通过后至办理2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-028)。

(四)审议通过《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

公司拟使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货币基金等)。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。并授权管理层及其授权人士在决议有效期及投资额度内,行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件,具体事宜由财务部门负责组织实施。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-029)。

(五)审议通过《授权HKEX IAP账户注册》的议案

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2026年6月17日

A股代码:688428　A股简称:诺诚健华　公告编号:2026-028
港股代码:09969　港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开董事会审议通过了《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年4月26日,公司召开董事会会议,审议通过《关于2023年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于2023年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于根据计划授权限额发行及授出2023年人民币股股票激励计划项下的新人民币股份的议案》《关于授权本公司董事会办理本公司2023年科创板限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司股东周年大会的议案》。公司独立非执行董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

2、2023年5月4日,公司披露《诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告》,根据该公告,公司独立非执行董事胡兰女士已就本激励计划相关议案向公司A股股东公开征集委托投票权。

3、2023年5月16日至2023年5月25日,公司对本激励计划的拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司人力资源部未收到与本激励计划的拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于2023年科创板限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-016)。

4、2023年6月2日,公司召开2023年股东周年大会,审议并通过《考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划及计划授权上限》《考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》《考虑及批准根据计划授权上限建议发行及授出二零二三年人民币股份激励计划项下的新人民币股份》《考虑及批准建议授权本公司董事会办理本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划相关事宜》。同日,公司披露了《诺诚健华医药有限公司关于2023年科创板限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-018)。

5、根据公司2023年股东周年大会的授权,2023年6月2日,公司召开董事会会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立非执行董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

6、根据公司2023年股东周年大会的授权,2024年5月30日,公司召开董事会会议,审议通过《向激励对象授予预留限制性股票》的议案。

7、根据公司2023年股东周年大会的授权,2024年6月25日,公司召开董事会会议,审议通过《2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》两项议案。

8、根据公司2023年股东周年大会的授权,2025年6月20日,公司召开董事会会议,审议通过《2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件》《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》两项议案。

9、根据公司2023年股东周年大会的授权,2026年6月16日,公司召开董事会会议,审议通过《2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件》《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》两项议案。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)作废原因

1、因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

鉴于公司2023年科创板限制性股票激励计划首次授予的6名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的83,500股限制性股票不得归属,由公司作废。

2、因激励对象2025年个人绩效考核未达到归属标准,导致当期拟归属的限制性股票全部或部分不得归属

鉴于首次授予的1名激励对象2025年个人绩效考核结果未达到归属标准,其当期拟归属的12,500股限制性股票全部不得归属,由公司作废。

(二)作废数量

以上共需作废限制性股票共计96,000股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分