

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2022-035

江苏康缘药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年9月5日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年9月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于调整2022年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

公司《2022年度限制性股票激励计划》已经2021年年度股东大会审议通过并生效。鉴于公司本次激励计划的激励对象中，有不再符合激励条件和个人自愿放弃认购的情况，根据公司《2022年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定及2021年年度股东大会的授权，董事会将上述17名激励对象放弃的限制性股票共计52.60万股在其他激励对象之间进行分配及调整至预留尚未授予部分。其中，45名激励对象新增获授34.00万股限制性股票，18.60万股调整至预留尚未授予部分。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由163人调整为149人，预留部分首批授予的激励对象人数由15人调整为12人；本次激励计划授予的限制性股票总数为880.00万股不变，首次授予限制性股票数量由800.00万股调整为781.90万股，预留限制性股票数量由80.00万股调整为98.10万股，其中预留部分首批授予数量由35.50万股调整为35.00万股。

除上述调整外，本次激励计划激励对象及其获授限制性股票的数量与公司

2021 年年度股东大会审议通过的一致。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号: 2022-037)。

董事王振中先生、杨永春先生、吴云先生系本次股权激励计划的激励对象, 回避表决本议案, 其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 回避表决 3 票, 弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日