

# D07 信息披露

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2026-007  
上海盟科药业股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名王星海先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期由公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次会议提交董事会审议前，已由公司董事会提名委员会审议通过并报股东大会批准通过，需向股东大会报告并经股东大会审议通过后选举为公司非独立董事，则王星海先生将为公司第二届董事会提名委员会委员。

王星海先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》（以下简称“公司章程”）规定的情形，未曾受到中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2026年1月14日

附:王星海先生简历

王星海，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2003年获浙江大学药学学士学位，2009年获复旦大学药物化学博士学位。2008年至2010年7月，在上海医药研究所从事药物合成研究工作；2010年8月至2011年7月，在上海医药研究所从事高级项目主管，化学生物部负责人，总经办经理。期间完成多个新药项目的申报及上市工作。2018年4月至2020年7月，在Micell Biopharmaceuticals（君实生物）担任项目经理。2018年5月至2020年7月以及2019年9月至2020年11月，在任公司董事、2019年11月至2020年7月在上海医药研究所（香港）有限公司任董事。

截至目前，王星海先生直接持有公司1,200,000股股份，与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他部门的行政处罚或证券交易所惩戒，也不存在上海证券交易所规定的上市公司自律监管措施指引1号—规范运作中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2026-011  
上海盟科药业股份有限公司 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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于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、本次限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年3月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事在本激励计划相关议案发表同意意见。

同日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

公司独立董事对公司2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要进行了核查，认为该激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 2023年3月29日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司独立董事的委托，独立董事黄寒梅女士作为征集人，就公司2023年度股东大会的本次激励计划向合格投资者发出公开征集投票权的公告。

3. 2023年3月29日至2023年4月1日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的公告》(公告编号:2023-016)。

4. 2023年4月18日，公司召开2023年度股东大会，审议并通过了关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案。

5. 2023年5月17日，公司召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关参数的议案》。《关于2023年限制性股票激励计划参数调整的议案》已经公司独立董事发表明确同意的独立意见。2023年5月18日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划参数调整的公告》(公告编号:2023-005)。

6. 2023年5月31日，公司召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2023-012)，公司于2023年6月1日完成部分归属的归属登记手续，并于2023年5月31日上岸。

7. 2023年6月20日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2023-010)。

8. 2023年7月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2023-011)。

9. 2023年8月15日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2023-012)。

10. 2023年9月6日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2023-013)。

11. 2023年10月12日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第六个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2023-014)。

12. 2023年11月16日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第七个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2023-015)。

13. 2023年12月12日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第八个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2023-016)。

14. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第九个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-001)。

15. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-002)。

16. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议及第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十一个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-003)。

17. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十二个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-004)。

18. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十三个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-005)。

19. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议及第一届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-006)。

20. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议及第一届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-007)。

21. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议及第一届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第六个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-008)。

22. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议及第一届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第七个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-009)。

23. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议及第一届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第八个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-010)。

24. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十次会议及第一届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第九个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-011)。

25. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议及第一届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-012)。

26. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十二次会议及第一届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十一个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-013)。

27. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十三次会议及第一届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十二个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-014)。

28. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十四次会议及第一届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十三个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-015)。

29. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十五次会议及第一届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-016)。

30. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十六次会议及第一届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-017)。

31. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十七次会议及第一届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第六个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-018)。

32. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十八次会议及第一届监事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第七个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-019)。

33. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第四十九次会议及第一届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第八个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-020)。

34. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十次会议及第一届监事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第九个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-021)。

35. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十一次会议及第一届监事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-022)。

36. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十二次会议及第一届监事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十一个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-023)。

37. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十三次会议及第一届监事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十二个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-024)。

38. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十四次会议及第一届监事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十三个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-025)。

39. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十五次会议及第一届监事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-026)。

40. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十六次会议及第一届监事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-027)。

41. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十七次会议及第一届监事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第六个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-028)。

42. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十八次会议及第一届监事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第七个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-029)。

43. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第五十九次会议及第一届监事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第八个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-030)。

44. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十次会议及第一届监事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第九个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-031)。

45. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十一次会议及第一届监事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-032)。

46. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十二次会议及第一届监事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十一个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-033)。

47. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十三次会议及第一届监事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十二个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-034)。

48. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十四次会议及第一届监事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十三个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-035)。

49. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十五次会议及第一届监事会第五十次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-036)。

50. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十六次会议及第一届监事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-037)。

51. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十七次会议及第一届监事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第六个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-038)。

52. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十八次会议及第一届监事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第七个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-039)。

53. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第六十九次会议及第一届监事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第八个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-040)。

54. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第七十次会议及第一届监事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第九个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-041)。

55. 2024年1月12日，公司召开了第二届董事会第七十一次会议及第一届监事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第十个归属期的归属结果及预留部分第一个归属期的归属安排的公告》(公告编号:2024-042)。

56