

石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会同意：基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定，公司拟以不超过 21.09 元/股（含）的回购价格，以自有资金或自筹资金通过二级市场回购公司股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日