

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-026

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年9月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：7名董事以通讯方式出席会议）

会议由董事长、总经理楼金芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2024年5月24日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以2023年12月31日的总股本扣除公司回购专户的777,300股后的总股数108,142,603股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发32,442,780.90元，并于2024年6月3日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由29.20元/股调整为28.90元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-028)。

关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡、严洪兵回避表决  
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权, 由于 4 名首次授予激励对象因个人原因已离职, 不具备激励对象资格; 12 名首次授予激励对象因不满足个人层面绩效考核要求, 其获授的第二期全部限制性股票不能归属; 20 名首次授予激励对象和 1 名预留授予激励对象因个人原因放弃其获授的第二期全部限制性股票, 3 名首次授予激励对象和 2 名预留授予激励对象因个人原因放弃其获授的第二期部分限制性股票; 1 名首次授予激励对象在第一个归属期归属资金缴纳过程中, 自愿放弃其获授的全部限制性股票, 前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 451, 784 股由公司作废。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2024-029)。

关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡、严洪兵回避表决  
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **(三) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据《激励计划》规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可归属数量为 310, 037 股, 同意公司按照公司 2022 年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的 150 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2024-030)。

关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡、严洪兵回避表决  
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- (一) 第三届董事会第二十三次会议决议;
- (二) 第三届薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日