

## 康芝药业股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年9月25日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月19日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

**1、以5票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。**此议案关联董事洪江游、洪丽萍、洪志慧、李幽泉回避表决。

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为6,207,370股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的158名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号2024-050)。

**2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草

案)》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 39 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，73 名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划第一个归属期可归属的部分或全部限制性股票，20 名激励对象 2023 年个人绩效考核部分达标或未达标，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 162.9405 万股由公司董事会作废。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号2024-049）。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日