

## 恩威医药股份有限公司 第三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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》

经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划第一期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股

票数量为 134.4787 万股（调整后）。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 108 名激励对象办理归属相关事宜。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，庄严董事回避了表决。

### **3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》**

经审核，董事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 23 日实施完毕，同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划第二类限制性股票授予价格及数量进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由 21.01 元/股调整为 13.66 元/股，授予数量由 230.36 万股调整为 340.9328 万股。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，庄严董事回避了表决。

### **4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于获授第二类限制性股票的 5 名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，其已获授但尚未归属的全部 4.7360 万股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废。本次合计作废 4.7360 万股（调整后）第二类限制性股票，约占公司总股本的 0.0460%。

在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第一期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，庄严董事回避了表决。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日