

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-048

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月5日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意将公司募投项目“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”结项，并将节余募集资金8,803.89万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。在节余募集资金永久补充流动资金后，相对应的募集资金专项账户将不再使用，公司将办理本次结项募投项目募集资金专户注销事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职；首次授予、预留授予（第一批次）及预留授予（第二批次）部分的 11 名激励对象因岗位变动，不再具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的合计 21.8850 万股第二类限制性股票。同时，因公司 2024 年度未达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予及预留授予（第一批次）部分的第二个归属期和预留授予（第二批次）部分的第一个归属期的归属条件未成就，董事会同意对本次 112 名首次授予及预留授予（第一批次）部分激励对象第二个归属期和 28 名预留授予（第二批次）部分激励对象第一个归属期不得归属的 141.3200 万股限制性股票进行作废。本次合计作废失效的限制性股票数量为 163.2050 万股。

表决结果：同意 5 票；回避 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事秦光霞、李强、张华、隋熠回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 6 月 25 日（星期三）14:45 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议决议

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025年6月9日