

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-109

成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵卓君
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划预留激励对象授予权益的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所

股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东会的决议和授权及2025年第一次临时股东会审议通过的本次激励计划预留授予激励对象名单，拟向8名预留激励对象授予27万股限制性股票，并确定预留授予日为2025年9月16日，预留授予价格为4.08元/股。

具体内容详见公司于2025年9月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股权激励计划预留授予公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议与第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司取消监事会及监事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。因此，公司拟调整组织架构。

具体内容详见公司于2025年9月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- （三）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日