

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为 2025 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2025 年 9 月 19 日为限制性股票与股票期权的授予日，向符合授予条件的 18 名激励对象授予 1,200 万股限制性股票，向符合授予条件的 131 名激励对象授予 800 万份股票期权。

表决情况：同意 5 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

Li Jianming 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向 2025

年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日