

安徽丰原药业股份有限公司 第十届三次董事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到 6 人，实到 6 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议：

一、通过《公司 2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

《公司 2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意按照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售事宜。

除公司 1 名激励对象离职和 2 名激励对象年度考核结果不合格外，本次可申请解除限售 217 名激励对象首次授予部分限制性股票数量为 8,242,500 股，占目前公司总股本的 1.77%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意票 3 票，无反对和弃权票。公司董事汝添乐先生、陆震虹女士、段金朝先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

三、通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司已实施完成 2024 年度权益分派，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意对激励计划首次授予限制性股票回购价格进行相应调整，首次授予限制性股票的回购价格由 2.77 元/股调整为 2.67 元/股。

同意票 3 票，无反对和弃权票。公司董事汝添乐先生、陆震虹女士、段金朝先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

四、通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因公司 1 名激励对象主动离职不再具备激励资格，2 名激励对象考核结果不合格未满足解除限售条件，公司将回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 88,200 股限制性股票。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。

同意票 3 票，无反对和弃权票。公司董事汝添乐先生、陆震虹女士、段金朝先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

五、通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

六、通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

七、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

八、通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

九、通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意票 6 票，无反对和弃权票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

十、通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

同意票 6 票，无反对和弃权票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

十一、通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

同意票 6 票，无反对和弃权票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

十二、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》

为扩大子公司经营的需要，公司对全资子公司提供如下担保：

公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与徽商银行股份有限公司合肥云谷路支行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行股份有限公司合肥云谷路支行办理的不超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

十三、通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十二日