

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2026-005

## 江西富祥药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年1月13日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2026年1月16日以现场及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事7人，实际出席的董事7人，其中董事JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本次激励计划首次授予股票期权的激励对象中有1名激励对象因自愿放弃获授股票期权，不再属于本次激励计划的激励对象范围。根据本次激励计划相关规定和公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划拟首次授予激励对象名单与拟授予权益数量进行调整。

调整后，本次激励计划首次授予股票期权激励对象由50人调整为49人，同时前

述 1 名激励对象因自愿放弃获授股票期权的，董事会将前述股票期权数量进行调减，本激励计划拟授予股票期权总数由 620 万份调整为 605 万份，其中首次授予股票期权数量由 505 万份调整为 490 万份，首次授予比例由 81.45% 调整为 80.99%；预留数量为 115 万份不变，预留比例由 18.55% 调整为 19.01%。本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的本次激励计划规定的激励对象范围，除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的内容一致。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整公司第一期股票期权激励计划相关事项的公告》。

董事 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李惠跃先生、戴贞亮先生为本次股票期权激励计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## （二）审议通过《关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《江西富祥药业股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司第一期股票期权激励计划首次授予条件已成就，同意以 2026 年 1 月 16 日为本激励计划的首次授予日，向符合条件的 49 名激励对象授予 490 万份股票期权，行权价格为 16.15 元/份。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

董事 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李惠跃先生、戴贞亮先生为本次股票期权激励计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

因生产经营需要，公司（含子公司）拟与上海凌富药物研究有限公司（含其合并报表范围内子公司）以及南平铭正医药化学有限公司产生部分关联交易，主要是向关联方采购、销售产品等。预计 2026 年度，公司与关联方发生的关联交易金额为 21,000 万元。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

董事包建华先生系关联董事，已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 2 月 2 日 14:30 在公司召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日