

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-015

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

## 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年2月26日通过现场及通讯等通知方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于2026年2月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于2026年2月26日召开第四届董事会第十九次会议。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充

分调动公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案关联董事宋来回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、限制性股票激励计划的相关规定，拟定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案关联董事宋来回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

8) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9) 授权董事会办理尚未满足归属条件的限制性股票的作废相关事宜；

10) 授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议

和其他相关协议；

12) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东会为本本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

(4) 提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事宋来回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(五) 审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 3 月 16 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山东力诺医药包装股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-016)。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- (一) 第四届董事会第十九次会议决议；
- (二) 第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026年2月27日