

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-05

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年2月27日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》

为持续有效发挥2025年限制性股票激励计划的激励作用，结合公司现阶段各业务部门发展情况及内部考核机制的调整需要，公司拟对2025年限制性股票激励计划部分考核指标进行调整，并相应修订公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。董事会认为调整后的激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事樊世新先生、陈旺龙先生回避表决。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董

事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于 2026 年 3 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日