

## 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年3月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月24日以通讯方式发出，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2025年中期分红派息方案已于2026年1月8日实施完毕，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由13.48元/股调整为13.13元/股。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，庄严董事回避了表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-009）。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 16,000 万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币 28,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构就本议案事项出具了核查意见表示无异议。

### 三、备查文件

#### 1、第三届董事会第十次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日