

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-31

睿智医药科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年5月28日以现场结合通讯方式召开。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《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年5月28日为预留授予日，授予价格为3.05元/股，向19名激励对象授予600.00万股限制性股票。

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。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司
董事会

2026年5月28日