

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2026-038

浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2026年5月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年5月24日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整。调整后，本次激励计划授予价格由7.48元/股调整为7.13元/股，首次授予部分第一个归属期的归属价格同步调整为7.13元/股。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事汪涛、冯国富回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日