

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：2026-020 号

河南羚锐制药股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年6月5日以通讯方式发出通知，并于2026年6月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一期解锁暨股票上市的公告》。

关联董事赵志军、陈燕、冯国鑫、余鹏回避了本议案的表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避

二、审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成暨锁定期届满的公告》。

关联董事熊伟、程宝东回避了本议案的表决。

表决结果： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2票回避

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日