

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2026-030

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年7月1日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月26日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：5位董事以通讯方式出席会议）

会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）涉及的原拟首次授予的激励对象中，有2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，以及2026年第一次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。首次授予激励对象由225人调整为223人，首次授予限制性股票的数量不变。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事贾飞、陈树峰、严洪兵回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-031）。

## **（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件均已满足，根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司以 2026 年 7 月 1 日作为首次授予日，向符合授予条件的 223 名激励对象首次授予 400.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 28.50 元/股。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事贾飞、陈树峰、严洪兵回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

**特此公告。**

**杭州百诚医药科技股份有限公司董事会**

**2026 年 7 月 1 日**