

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2026-078

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

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“本激励计划”）中 2 名激励对象不再符合激励对象条件，董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，将 2 名激励对象的权益份额调整至其他激励对象。调整后，本激励计划首次授予的限制性股票数量 450 万股不变，预留授予的限制性股票数量 30 万股不变，拟首次授予限制性股票的激励对象人数由 125 人调整为 123 人。

除上述调整事项外，本次实施的激励计划与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李强、张华、娄新珍、岳鹏回避表决。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（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》。

（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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司同意以 2026 年 9 月 11 日为首次授予日，以 6.72 元/股的授予价格向 123 名符合授予条件的激励对象授予限制性股票 450 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李强、张华、娄新珍、岳鹏回避表决。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（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》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日