

沈阳兴齐眼药股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 8 日通过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量予以相应调整，授予价格由 17.79 元/股调整为 11.28 元/股，授予数量由 5,831,000 股调整为 8,454,950 股。

具体内容详见公司披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

关联董事刘继东回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第五个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第五个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 1,636,072 股，同意公司为符合条件的 79 名激励对象办理第五个归属期的归属相关事宜。

具体内容详见公司披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第五个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

关联董事刘继东回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中，1 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性股票合计 7,958 股不得归属。此外，有 8 名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为“合格”，仅能归属第五个归属期获授的限制性股票数量的 80%，其余 20%不能归属；有 1 名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为“不合格”，其第五个归属期获授的限制性股票不能归属。前述因个人绩效考核结果未达到“良好及以上”，涉及第五个归属期获授未归属的限制性股票，合计 41,990 股。综上，公司就 2021 年限制性股票计划的已授予尚未归属的 49,948 股限制性股票予以作废处理。

具体内容详见公司披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

关联董事刘继东回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

同意公司向盛京银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度人民币 5000 万元，在额度范围内办理流动资金贷款业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体期限以银行审批为准，贷款额度最终以银行实际审批金额为准。

授权董事长及其授权人士代表公司全权办理该授信事宜，包括但不限于代表公司签订以及根据公司情况修改相关文件、合同，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日