证券代码：920230　　证券简称：欧康医药　　公告编号：2026-079

成都欧康医药股份有限公司

独立董事专门会议关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项的核查意见

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行核查，发表核查意见如下：

本次限制性股票解除限售事项符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 2024 年股权激励计划等相关规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形。

公司 2024 年股权激励计划首次授予的第二个限售期已届满，34 名激励对象个人考核结果为 A，获授的 510,399 股限制性股票的解除限售条件已成就；预留授予的第一个限售期已届满，7 名激励对象个人考核结果为 A，获授的 68,760 股限制性股票的解除限售条件已成就，共计解除限售 579,159 股限制性股票。前述激励对象作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

公司本次对首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解

除限售安排符合相关法律法规和公司 2024 年股权激励计划的有关规定，董事会审议决策程序合法合规，不存在损害公司或全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事专门会议同意公司为 34 名激励对象在首次授予第二个解除限售期内按规定解除限售 510,399 股限制性股票，为 7 名激励对象在预留授予第一个解除限售期内按规定解除限售 68,760 股限制性股票，共计解除限售 579,159 股限制性股票，并同意公司为上述限制性股票办理相应的解除限售手续。

成都欧康医药股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 11 月 19 日