证券代码：920230　　证券简称：欧康医药　　公告编号：2026-081

# 成都欧康医药股份有限公司

# 第四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。

## 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵卓君

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》、公司《2024 年股权激励计划（草案）》相关规定，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限售期已届满。

经核查，公司未发生激励计划规定的不得解除限售的相关情形；依据公司 2025 年度审计报告，公司层面业绩考核条件已达成 80%的业绩指标，公司层面解除限售比例为 80%，对应不满足解除限售条件的股份已履行相关审议程序并完成回购注销。首次授予 34 名激励对象及预留授予 7 名激励对象个人绩效考核结果均达标，满足个人层面解除限售条件。

本次拟为首次授予对应的 34 名激励对象办理 510,399 股限制性股票解除限售手续，为预留授予对应的 7 名激励对象办理 68,760 股限制性股票解除限售手续，共计解除限售 579,159 股限制性股票。本次解除限售最终股份数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记数据为准。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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的公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，关联董事赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事

会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际治理需要，拟修订《董事会秘书工作细则》，进一步明确董事会秘书任职要求、履职范围、职责权限、履职评价、责任约束等内容，完善公司治理机制，保障信息披露、投资者关系、三会运作等工作规范开展。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日