

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-52

睿智医药科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年7月11日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，根据公司2024年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象由124人调整为123人，限制性股票首次授予数量由4,460.00万股调整为4,456.00万股。董事会认为本次激励计划的调整不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事樊世新先生、陈旺龙先生回避表决。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于向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》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年7

月 11 日为首次授予日，授予价格为 3.05 元/股，向 123 名激励对象授予 4,456.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事樊世新先生、陈旺龙先生回避表决。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规的规定及公司董事会成员变动的情况，为保证公司董事会专门委员会工作正常有序开展，公司董事会同意补选职工董事樊世新先生担任公司第六届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。补选后公司董事会各专门委员会成员如下：

（1）审计委员会：郭志成（主任委员、独立董事）、汪献忠（独立董事）、**樊世新（职工董事）**；

（2）战略与可持续发展委员会：WOO SWEE LIAN（主任委员、非独立董事）、**樊世新（职工董事）**、张雪梅（独立董事）；

（3）薪酬与考核委员会：汪献忠（主任委员、独立董事）、郭志成（独立董事）、WOO SWEE LIAN（非独立董事）。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》

为规范公司自愿性信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，公司董事会同意根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《自愿性信息披露管理制度》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日