

博济医药科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年7月15日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2025年7月11日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司完成了2024年年度权益分派，根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司董事会同意相应调整股票期权的行权价格。

公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

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7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，

公司董事会同意作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

同时，又因公司完成了 2024 年年度权益分派，公司董事会同意公司相应调整第二类限制性股票的归属价格。

公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日