

国浩律师（上海）事务所

关于山西仟源医药集团股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划
预留部分授予相关事项

之

法律意见书



上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二六年五月

国浩律师（上海）事务所
关于山西仟源医药集团股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划
预留部分授予相关事项
之
法律意见书

致：山西仟源医药集团股份有限公司

国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”“公司”）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）等有关法律、法规、行政规章和规范性文件的相关规定，就仟源医药 2025 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

律师应当声明的事项

本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所律师是依据对《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事实，就公司实施本次激励计划相关事宜发表法律意见。

（二）本所律师已严格履行法定职责，查阅了《山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其他本次激励计划相关文件，并遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（三）本所同意将本法律意见书作为公司申请实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起予以公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。

（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

（六）本法律意见书仅就公司本次激励计划依法发表法律意见，不对公司本次激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（八）本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

正 文

一、本次激励计划预留部分授予事项的批准和授权

（一）2025年7月21日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案。

2025年7月21日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2025年薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。

（二）2025年8月7日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本次激励计划获得股东会批准。

（三）2025年8月8日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2025年8月8日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2025年薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

（四）2026年1月13日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

（五）2026年1月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（六）2026年4月26日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激励对象信息进行核查并发表了核查意见。相关议案尚需提交公司股东会审议批准。

（七）2026年5月19日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

2026年5月19日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2026年薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予激励对象名单发表了核查意见。

综上，本所律师认为，公司本次激励计划预留部分授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。

二、本次激励计划预留部分授予的内容

根据《管理办法》《激励计划》等有关规定以及公司第六届董事会第五次会议决议，本次激励计划预留部分授予的具体情况如下：

（一）授予条件

根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，只有在同时满足下列授予条件时，公司才能向激励对象授予限制性股票：

1. 公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行

利润分配的情形；

- (4) 法律法规规定不得实行股权激励的；
- (5) 中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生如下任一情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

(二) 授予日、授予对象、授予数量及授予价格

1.授予日

2026 年 5 月 19 日，公司第六届董事会第五次会议和 2026 年薪酬与考核委员会第三次会议分别审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意本次激励计划预留部分授予的授予日为 2026 年 5 月 19 日，为公司股东会审议通过本次激励计划之日起 12 个月内的交易日。

2.授予对象、授予数量及授予价格

2026 年 5 月 19 日，公司第六届董事会第五次会议和 2026 年薪酬与考核委员会第三次会议分别审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向符合资格的 31 名激励对象共计授予 120 万股限制性股票，授予价格为 5.60 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，同意本次激励计划预留部分授予的激励对象名单、授予数量和授予价格。

综上，本次激励计划的预留部分授予条件已经成就，公司向激励对象授予限

限制性股票符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留部分授予事项已经取得了现阶段必要的授权和批准；本次激励计划预留部分授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《监管指南》和《激励计划》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《监管指南》和《激励计划》的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书》签署页）

本法律意见书于 2026 年 5 月 19 日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

负责人： 徐 晨

经办律师： 鄢 颖

程思琦