

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2026-028

转债代码：123171

转债简称：共同转债

## 湖北共同药业股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2026年5月19日以现场通知、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人。董事李明磊、系思怡、龙子午、祁飞、何德良以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《湖北共同药业股份有限公司章程》《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

##### **审议通过《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》《湖北共同药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年年度股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为2026年5月22日，以11.75元/股的授予价格向符合授予条件的20名激励对象授予89万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。

关联董事系祖斌、刘向东、王学明、系思怡、蒋一闻已回避表决。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2026年5月22日