

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2026-051

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月25日以现场结合通讯方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2026年5月22日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，全体董事共同推举方福鑫女士主持本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临2026-055号公告。

#### 二、审议并通过了《关于选聘公司第六届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临2026-055号公告。

#### 三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案关于聘任财务总监的事项已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案关于聘任高级管理人员的事项已经提名委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临2026-055号公告。

#### 四、审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2025年度业绩未达到2023年限制性股票激励计划第三个解除限售

期的考核标准，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，同时，2023年限制性股票激励计划中4名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计831,995股。

董事闫久江先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临2026-052号公告。

#### **五、审议并通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临2026-054号公告。修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **六、审议并通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》**

公司定于2026年6月10日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临2026-056号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年5月26日