

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-43

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年7月21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：

一、审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

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（草案修订稿）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，因公司 8 名激励对象离职不再符合激励对象资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属以及公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，公司对部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，本次合计作废 759.9185 万股。

本议案已经公司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和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。

二、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，董事会认为第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 702.1815 万股，同意公司按照

激励计划相关规定为符合条件的 107 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司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和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。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日