

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2026-065 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单及权益数量的公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2026 年 8 月 20 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 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 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

（二）2026 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 31 日，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务通过公司内部办公系统进行了公示。在公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026 年 9 月 1 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（三）2026 年 9 月 7 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于

<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 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 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（四）2026 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向公司 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议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“《2026 年激励计划》”）确定的部分首次授予激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予其的全部权益，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 370 名调整为 359 名，首次授予权益数量由 1,631.5 万股调整为 1,591 万股。

除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单（调整后）及权益数量与 2026 年第一次临时股东会审议通过的首次授予激励对象名单及权益数量相符，其他方案要素均与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励方案一致。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议，调整程序合法、合规。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对首次授予激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司2026年第一次临时股东会的

授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书结论性意见

北京市万商天勤律师事务所及律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次对《2026 年激励计划》相关调整已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2026 年激励计划》的相关规定。

六、备查文件

- （一）《第六届董事会第十三次临时会议决议》；
- （二）《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》；
- （三）《2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》；
- （四）《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日