

罗欣药业集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 26 日, 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路科创中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名, 公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

董事会编制和审议公司 2026 年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定; 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》的《2026 年第三季度报告》。

上述议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司子公司减资的议案》

为进一步优化公司资本结构、提高资金使用效率, 并使相关子公司注册资本与实际资产状况相匹配、真实反映公司财务状况, 公司拟对控股子公司罗欣药业(上海)有限公司(以下简称“上海罗欣”)减资人民币 2.50 亿元; 拟对控股子公司罗欣香港控股有限公司(以下简称“香港罗欣”)减资港币 3.51 亿元; 拟对全资子公司罗欣健康科技(北京)有限公司(以下简称“北京健康”)减资人民

币 2.24 亿元；拟对全资子公司罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）减资人民币 0.90 亿元。

本次减资完成后，公司对上海罗欣、香港罗欣、北京健康、湖南健康的持股比例均不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于公司子公司减资的公告》。

本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理上述减资相关的一切事项。

上述议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于收回 2024 年员工持股计划部分持有人未解锁股票并转让给高级管理人员的议案》

根据《罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定和本员工持股计划管理委员会的授权，鉴于部分持有人不再符合参与 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的资格，公司董事会薪酬与考核委员会决定收回其尚未解锁的全部本员工持股计划权益 117.61 万份（对应股份 47 万股）；并将上述收回权益全部转让给公司总经理陈明先生。

本次转让完成后，陈明先生通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 3,504,752 股。

上述议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、董事会审计委员会会议决议。
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日