

## 拓新药业集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2023年10月25日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年10月27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事5人，分别为咸生林、蔡玉瑛、渠桂荣、王秀强、王晶，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意2022年度权益分派方案为：以2022年12月31日公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利人民币50,400,000元（含税）。2023年5月31日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，鉴于公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对限制性股票授予价格进行相应调整，授予价格由40.07元/

股调整为39.67元/股。具体内容详见公司2023年10月30日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、蔡玉瑛、王秀强回避表决。

2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于 1 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象退休，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票 3.5 万股予以作废。本次作废后，公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象由 73 人调整为 71 人，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量由 200 万股调整为 196.5 万股。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、蔡玉瑛、王秀强回避表决。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2022 年第五次临时股东大会决议，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条件的 71 名激励对象办理 58.95 万股限制性股票归属相关事宜。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、蔡玉瑛、王秀强回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《拓新药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日