

**山西仟源医药集团股份有限公司**  
**薪酬与考核委员会关于回购注销 2025 年限制性股票激励**  
**计划部分限制性股票的核查意见**

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，薪酬与考核委员会对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下：

经审核，薪酬与考核委员会认为，公司 2025 年限制性股票激励计划中有 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，薪酬与考核委员会同意公司对其已获授但尚未解除限售的共计 5.00 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 5.6 元/股。

上述回购注销事项符合《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》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司  
薪酬与考核委员会  
二〇二六年一月十三日