

证券代码：600750

证券简称：华润江中

公告编号：2026-005

华润江中药业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华润江中”）第十届董事会第十二次会议于2026年2月3日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年1月29日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，公司第二期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年2月3日为预留授予日，向28名符合条件的激励对象预留授予66万股限制性股票，授予价格为13.7元/股。

公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露的《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（2026-006）。

二、关于《公司2025年内部审计工作报告及2026年内部审计项目计划》的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为全面总结2025年内部审计工作情况，系统谋划2026年内部审计工作，

同意《公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计项目计划》。

公司审计委员会 2026 年第一次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

特此公告。

华润江中药业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日