

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2026-016

## 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年3月20日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月15日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生、吴楠楠女士。

公司高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经董事会审议，为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意公司根据相关法律法规拟定的《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要

的议案》，拟向激励对象授予限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

关联董事孟永宏对本项议案已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **（二）审议通过《关于制定公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经董事会审议，为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孟永宏对本项议案已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的实施，授权期限为自公司 2026 年度第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定本激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定对授予/归属的限制性股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或放弃的权益份额进行调整，包括但不限于在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

(5) 授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；

(6) 授权董事会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；

(7) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，确认是否向符合条件的激励对象归属限制性股票或作废不符合条件的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会直接行使；

(8) 授权董事会决定激励对象是否可以归属；

(9) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(10) 授权董事会办理尚未满足归属条件的限制性股票的作废相关事宜；

(11) 授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废，办理已故的激励对象尚未归属的限制性股票的相关事宜；

(12) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关资料；

(13) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条

款一致的前提下不定期制定或修改与本激励计划相关的管理和实施规定。但如果法律、行政法规或其他规定要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(14) 授权董事会实施本激励计划所需的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使权利的除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》以及本激励计划等有关规定明确需由董事会决议通过的事项外，董事会授权的相关人员或机构可依据本激励计划或本激励计划实施管理办法的约定直接决策并办理相关事项，其他未明确事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事孟永宏对本项议案已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经董事会审议，为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，现对《公司章程》相关内容进行修订。同时，董事会提请股东会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商备案办理

完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》**

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略委员会实施细则》相关内容进行修订，制定了《股权激励管理制度》《突发事件应急处理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股权激励管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股权激励管理制度》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于变更董事会专门委员会名称并修订其实施细则的议案》**

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更董事会专门委员会名称并修订其实施细则的公告》。

### **(七) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次例会会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日