

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2026-026

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年6月12日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月9日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。（其中：4位董事以通讯方式出席会议）

会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任宋博凡女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）审议通过《关于作废公司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《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第三个归属期公司层面业绩考核目标未实现，相关股份不满足归属条件，同时本期激励对象中 30 名人员已离职，不再具备激励资格。经公司审议，决定对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票予以作废。本次合计作废股份 997,718 股，其中因公司层面业绩不达标作废 807,917 股、因人员离职作废 189,801 股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、严洪兵回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废公司 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公告》（公告编号：2026-028）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日