

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2026-036

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 9 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材料于 2026 年 9 月 4 日以通讯及书面的形式送达公司各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长尹聃先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、邓支华先生以通讯方式出席。董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 400,006,800 股剔除回购专户中已回购股份 3,200,000 股后的 396,806,800 股为基数，向截至股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

本次权益分派实际现金分红总额为 19,840,340 元，由于公司回购专用账户中 3,200,000 股股份不参与本次权益分派，根据证券交易所关于除权除息价的计算规则，按公司全部总股本 400,006,800 股折算后，用于除权除息价格计算的每 10 股现金股利为 0.496 元（含税）。

鉴于公司 2025 年度利润分配方案已于 2026 年 6 月 26 日实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对 2025

年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行相应调整，由 7.75 元/股调整为 7.70 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

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)）上的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事邓支华、程思远作为本次激励计划的激励对象对本议案回避表决。

## **2、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意并确定本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2026 年 9 月 10 日，向符合授予条件的 71 名激励对象授予 49.05 万股限制性股票，授予价格为 7.70 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

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)）上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事邓支华作为本次激励计划预留授予的激励对象对本议案回避表决。

## **3、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《管理办法》和《激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的 296 名激励对象办理 46.2175 万股限制性股票的归属事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

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)）上的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事邓支华、程思远作为本次激励计划的激励对象对本议案回避表决。

#### **4、审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对本次激励计划部分已授予尚未归属的 354,165 股限制性股票予以作废。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

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)）上的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事邓支华、程思远作为本次激励计划的激励对象对本议案回避表决。

#### **5、审议通过了《关于聘任谢广化先生为公司财务负责人的议案》**

董事会认为，谢广化先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的财务负责人（财务总监）任职资格，同意聘任谢广化先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

谢广化先生的任职资格已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。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)）上的《关于聘任财务负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日