

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议（以下简称“会议”）于2026年9月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年9月14日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。

公司2024年限制性股票激励计划授予的1名激励对象王*因个人原因离职不再符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计490,000股进行回购注销。

鉴于公司实施了2024年前三季度、2024年度、2025年度、2026

半年度权益分派，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。本次调整后，限制性股票回购价格由 13.955 元/股调整为 12.892 元/股。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

三、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事严庞科先生为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。

董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 1,530,000 股，占公司目前总股本的 0.1341%。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。