

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2024-069

四川梓橦宫药业股份有限公司监事会

关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及

预留限制性股票授予相关事项的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《北交所持续监管指引第 3 号》”）等法律、法规及规范性文件和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票以及预留限制性股票授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：

一、关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见

经核查，1 名激励对象因人个原因主动离职，已不再具备激励对象资格，公司根据《管理办法》《北交所上市规则》《北交所持续监管指引第 3 号》及《激励计划》等相关规定，拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股予以回购注销。

监事会认为：本次回购注销事项符合《管理办法》《北交所上市规则》《北交所持续监管指引第 3 号》以及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票。

二、关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的核查意见

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 4 月 26 日经 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 24 日实施完毕。根据公司《2023 年股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，及 2023 年第三次临时股东大会决议的授权，对 2023 年激励计划中首次授予限制性股票的回购价格及预留授予价格进行调整。2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的回购价格及预留限制性股票的授予价格由 3.21 元/股调整为 2.86 元/股。

监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》《北交所上市规则》《北交所持续监管指引第 3 号》以及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 4 日