

# 江苏恩华药业股份有限公司

## 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 2 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）涉及的激励对象中有 42 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票；另有 1 名激励对象因在登记为内幕信息知情人后至《激励计划（草案）》公开披露前存在交易公司股票的行为而取消激励资格，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏恩华药业股份有限公司 2024 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，对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行相应调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由 860 名调整至 817 名；本次激励计划拟授予限制性股票总量由 876.16 万股调整至 858.87 万股。

除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，北京市立方律师事务所对该事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。

关联董事孙家权先生对本议案回避表决，由董事会的其他 8 名董事参与对本议案的表决，且均投了赞成票。

具体内容详见公司刊登在 2024 年 8 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 2 日为授予日，向符合条件的 817 名激励对象授予限制性股票 858.87 万股，授予价格为 11.51 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，北京市立方律师事务所对该事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。

关联董事孙家权先生对本议案回避表决，由董事会的其他 8 名董事参与对本议案的表决，且均投了赞成票。

具体内容详见公司刊登在 2024 年 8 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的授予日期已确定，公司将向激励对象定向发行 858.87 万股公司股票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会拟对公司 2024 年 4 月 24 日通过的《公司章程》做如下修订：

1、将原公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币[100,758.8092]万元。”

修改为“公司注册资本为人民币[101,617.6792]万元。”

2、将原公司章程第三章第十九条“公司的股份总数为[100,758.8092]万股，全部为普通股。”

修改为“公司的股份总数为[101,617.6792]万股，全部为普通股。”

3、《公司章程》的其他条款不变。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会将在授予登记完成后及时办理工商变更登记等事宜。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2024年8月2日