

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

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

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次临时会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

##### 2、审议通过《关于审计委员会 2025 年第 1 季度工作总结暨第 2 季度工作计划的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

##### 3、审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属限制性股票的议案》；

鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予的第三个归属期的业绩考核目标，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的第三个归属期的已授予但尚未归属的限制性股票合计 147.3 万股作废。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2025-025 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

#### **4、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。**

为切实加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关主体的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《市值管理制度》。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## **二、备查文件**

1、《第五届董事会第三十二次临时会议决议》。

**特此公告。**

**重庆博腾制药科技股份有限公司董事会**

**2025 年 4 月 25 日**