# 广东众生药业股份有限公司

# 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的会议通知于 2025 年 7 月 9 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部分第一个锁定期于 2025 年 7 月 16 日届满，根据本员工持股计划的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，除一名持有人因离职不符合条件外，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期可解锁的持有人共 45 名，本次解锁比例为本员工持股计划首次授予部分的 30%，可解锁的标的股票数量为 146.70 万股，占公司目前总股本的 0.17%。离职员工对应的股票份额由本员工持股计划管理委员择机出售，所获得的资金归属于公司，公司扣除该部分现金分红款（如有）后返还持有人原始出资额。

本员工持股计划管理委员会将择机出售相应的标的股票，并将股票出售所得现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

关联董事陈永红、张玉冲、龙春华回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注:《关于公司 2024 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》。

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意本员工持股计划的预留份额分配方案。本员工持股计划预留份额 408.1480 万份，占本员工持股计划总份额的 11.01%，对应标的股票数量为 61.10 万股。根据本员工持股计划和公司《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额确定由符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干，共 15 名员工认购，预留部分授予价格为 6.68 元/股。

关联董事龙春华回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注:《关于公司 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

鉴于公司已实施完成 2024 年年度权益分派方案，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行调整，本次限制性股票回购价格调整为 4.7800 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注:《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**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。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二五年七月十六日