

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-049

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日以邮件方式发出第五届董事会第三十一次会议通知及议案，2025年8月8日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《公司2024年限制性股票激励计划》等有关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1人因离职而不具有激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6.00万股由公司回购注销，回购价格为4.73元/股并支付银行同期定期存款利息。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站的《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》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案须提交公司2025年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展需求，本次回购注销2024年限制性股票激励计划部分离职激励对象的限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，公司董事会同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案须提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，与会董事同意：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2025 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会同意以 2025 年 8 月 8 日为首次授予日，以 5.60 元/股的价格向激励对象首次授予的限制性股票数量总计不超过 795.00 万股。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于2025年8月26日召开2025年第四次临时股东会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月九日