

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2025-042

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头或通讯方式向全体董事送达。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事邓支华、程思远作为本次激励计划的激励对象对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意并确定本次激励计划限制性股票的首次授予日为 2025 年 10 月 14 日，向符合授予条件的 313 名激励对象授予 371.25 万股限制性股票，授予价格为 7.75 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省宏源药业科技股份有限公司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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事邓支华、程思远作为本次激励计划的激励对象对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日