

## 山东科源制药股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电话、口头等方式送达全体董事，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 1 月 16 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生通过通讯方式参会。会议由董事长李红福先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东科源制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 1 月 16 日为首次授予日，授予 35 名激励对象 240.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案由关联董事李红福回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日