

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-032

成都欧康医药股份有限公司

独立董事专门会议关于 2024 年股权激励计划回购

注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、关于 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见

经核查，独立董事专门会议认为：公司本次回购注销部分限制性股票的方案符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事专门会议一致同意公司本次回购注销该部分限制性股票的相关事项并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

二、关于 2024 年股权激励计划调整事项的核查意见

经核查，公司 2024 年年度权益分派已实施完成，根据《激励计划》的规定，公司需对本激励计划回购价格、数量进行相应调整。公司本次调整 2024 年股权

激励计划回购价格、数量符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《激励计划》等相关规定，本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，独立董事专门会议同意对本激励计划回购价格、数量进行相应的调整。

成都欧康医药股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 4 月 15 日