

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 C 座 603A
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：贲金锋
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第一次股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

1. 议案内容：

2024年12月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年第一次股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》及相关议案，向11名董事、高管及核心员工以2.03元/股的价格授予5,398,520份股票期权。本年度为第一个行权期，11名激励对象享有可行权的股票期权数量为2,699,260份，行权条件成就情况如下：

- （1）公司和激励对象均未触发不得行权的条件；
- （2）公司层面的业绩考核结果符合业绩考核要求；
- （3）除1名激励对象离职外，其余激励对象持续在岗，且没有出现违纪、考核不合格等情形；

根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关规定，公司拟通过定向发行股份的方式向10名激励对象以2.03元/股的价格发行股份不超过2,381,270股（含2,381,270股），以激励对象实际缴款为准。

详细内容请参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年第一次股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案董事徐刚回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于注销2024年第一次股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

本期共有10位激励对象自愿放弃行权的获授股权期权共计2,381,270份。1位激励对象离职，其已获授的第一个行权期317,990份和第二个行权期317,990份不可行权，将由公司注销635,980份。本次拟注销期权共计3,017,250份，约占行权前公司股本总额62,724,684股的4.81%，占授予股票期权总数5,398,520

份的 55.89%。

详细内容请参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年第一次股权激励计划部分股票期权注销公告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

董事徐刚是 2024 年第一次股权激励计划的激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林省博大制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日