

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
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2026年4月29日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席余永平
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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监事会第四次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 6 日