

北京康辰药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 3 日上午 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《北京康辰药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划草案摘要公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事牛战旗先生、黄愨先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事牛战旗先生、黄愨先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

(1) 提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年限制性股票激励计划的以下事项：

① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；

③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

⑤ 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；

⑥ 授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购、注销所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

⑦ 在限制性股票授予前，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，董事会有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在首次授予的激励对象之间进行调整和分配、调整到预留部分或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1%，且调整后的预留权益比例仍不能超过本激励计划拟授予权益总量的 20%；

⑧授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；

⑨授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(2) 授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 授权董事会聘请收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事牛战旗先生、黄愨先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年7月4日