

深圳翰宇药业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十六次会议的通知。

本次会议于2026年7月17日下午15:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事兼执行总裁唐洋明先生、独立董事胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长、总裁曾少贵先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《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》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2026年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年7月17日，并向符合授予条件的111名激励对象共计授予1,735.00万股限制性股票，授予价格为11.61元/股。

董事会审议本议案前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

关联董事唐洋明、沈亚平、唐仁锦作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026年7月18日