

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2026-050

通化东宝药业股份有限公司

第十二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

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议，于2026年8月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月26日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李佳鸿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》；

因公司2025年年度权益分派已实施完毕，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购专用证券账户全部股份后的股本为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），不送股，也不进行公积金转增股本。根据公司2025年员工持股计划方案及2025年年度权益分派实施方案，公司2025年员工持股计划预留部分授予价格由4.29元/股调整为3.99元/股。

受让价格调整公式为：调整后预留部分受让价格=调整前预留部分受让价格-每股现金红利=4.29-0.30=3.99元/股。

内容详见公司于2026年9月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的议案》；

因公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购专用证券账户全部股份后的股本为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送股，也不进行公积金转增股本。根据公司研发生产系统方案及 2025 年年度权益分派实施方案，公司研发生产系统员工持股计划预留部分授予价格由 4.39 元/股调整为 4.09 元/股。

受让价格调整公式为：调整后预留部分受让价格=调整前预留部分受让价格-每股现金红利=4.39-0.30=4.09 元/股。

内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留部分分配的议案》；

为了满足公司中长期战略目标的实现，吸引和留住优秀人才，公司以 3.99 元/股的认购价格向不超过 18 名参与对象授予公司 2025 年员工持股计划预留份额 713.3390 万份，对应标的股票数量 178.782 万股。预留份额具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额对应股票数量 (万股)	持有份额 对应股票 数量占总 股本比例	持有份额 (万份)	持有份额占 本员工持股 计划预留份 额比例
1	王晓东	董事	90.00	0.046%	359.10	50.34%
2	吴灵犀	董事会秘书				
核心技术（业务）骨干 （不超过 16 人）			88.782	0.045%	354.2390	49.66%
合计			178.782	0.091%	713.3390	100.00%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

本次预留份额的最终归属情况以认购人实际出资缴款金额为准。若本次预留

份额全部完成认购，则本员工持股计划项下所有份额即视为授予完毕。

根据公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年员工持股计划第一次持有人会议相关授权及公司 2025 年员工持股计划相关的相关授权，本次预留份额分配事项无需提交股东会审议。

本议案关联董事王晓东先生回避表决，其余 8 人参与了表决。

内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于 2025 年员工持股计划预留部分分配的公告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于研发生产系统员工持股计划预留部分分配的议案》。

为了满足公司中长期战略目标的实现，吸引和留住优秀人才，公司以 4.09 元/股的认购价格向不超过 25 名参与对象授予公司研发生产系统员工持股计划预留份额 257.67 万份，对应标的股票数量 63.00 万股。预留份额具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额对应股票数量 (万股)	持有份额 对应股票 数量占总 股本比例	持有份额 (万份)	持有份额占 本员工持股 计划预留部 分份额比例
研发生产系统核心骨干 (不超过 25 人)			63.00	0.032%	257.67	100.00%
合计			63.00	0.032%	257.67	100.00%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

本次预留份额的最终归属情况以认购人实际出资缴款金额为准。若本次预留份额全部完成认购，则本员工持股计划项下所有份额即视为授予完毕。

根据公司 2025 年第四次临时股东会、研发生产系统员工持股计划第一次持有人会议相关授权及公司研发生产系统员工持股计划相关的相关授权，本次预留份额分配事项无需提交股东会审议。

内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于研发生产系统员工持股计划预留部分分配的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日