

## 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次董事会决议公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第一次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司向控股子公司天津中新科炬生物制药股份有限公司增资暨签署附生效条件的《天津中新科炬生物制药股份有限公司定向发行股票认购协议》的议案。（详见临时公告 2023-003 号）

公司向科炬生物增资 5,280 万元，具体增资方式为公司参与科炬生物公司定向融资，认购其定向发行的股票。科炬生物本次定向发行股票的数量不超过 660 万股。公司以现金方式认购其定向发行不超过 660 万股普通股票，本次认购的股票每股单价为 8 元/股。据此，公司本次认购科炬生物定向发行股票需向其缴付认购款共计不超过人民币 5,280 万元。

公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。

1. 审计委员会成员：刘育彬（主席）、李清、朱海峰

2. 提名委员会成员：李清（主席）、朱海峰、郭珉

3. 薪酬与考核委员会成员：朱海峰（主席）、刘育彬、毛蔚雯

4. 战略委员会成员：张铭芮（主席）、郭珉、王磊、朱海峰

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于第三次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第四次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。（详见临时公告 2023-004 号）

根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2021 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性股票回购价格分别调整为 6.10 元/股和 8.09 元/每股。鉴于公司未达到第一个与第二个解除限售期的业绩考核条件，公司决定对第一个与第二个解除限售期的限制性股票合计 2,673,000 股回购注销；同时，对激励对象中 10 名激励对象因退休原因，4 名激励对象因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述 14 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 520,000 股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,193,000 股，占公司股本总额的 0.41%，本次首次授予回购注销的限制性股票价格为 6.10 元/股加上银行同期定期存款利息之和，预留授予回购注销的限制性股票价格为 8.09 元/股加上银行同期定期存款利息之和。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 770,250,076 股，公司注册资本也减少至 770,250,076 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

公司董事王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联

董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

（详见临时公告 2023-005 号）

经董事会审阅，认为本次对《公司章程》中注册资本等内容的修订为根据公司的实际情况所做的修订，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审议。

公司董事王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日