证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-111

成都欧康医药股份有限公司

独立董事专门会议关于 2024 年股权激励计划

预留授予事项的核查意见

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。

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年股权激励计划预留授予事项进行了核查，发表核查意见如下：

1、本次授予权益的激励对象与公司第四届董事会第十次会议审议通过的激励对象人员名单相符。

2、本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等文件规定的激励对象条件及本次激励计划规定的激励对象范围，不存在规定的不得成为激励对象的情形。本次激励对象中无独立董事、监事，本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形，本次激励计划无获授权益条件。

4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》中的有关规定。

综上，独立董事专门会议同意确定以 2025 年 9 月 16 日为限制性股票预留授予日，以 4.08 元/股为授予价格，向 8 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 27 万股。

成都欧康医药股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 9 月 17 日