

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议，于2026年6月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。为提高决策效率，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有29人因自愿放弃、离职及其他原因不再符合激励对象资格，根据公司2026年第三次临时股东会授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象人数进行调整。调整后，本次授予激励对象人数由80人调整为51人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为799.04万股。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：

2026-053)。

除上述调整事项外，本次实施的《公司 2026 年限制性股票激励计划》与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的《公司 2026 年限制性股票激励计划》一致。根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

该议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜明磊先生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。

2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 6 月 25 日为授予日，向 51 名激励对象授予 799.04 万股限制性股票，授予价格为 20 元/股。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2026-054)。

该议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜明磊先生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日