

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-069

山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日以邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知及议案，2026年7月16日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2024年限制性股票激励计划的第二个限售期将于2026年7月27日届满，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的46名激励对象主体资格合法、有效，符合解除限售条件。董事会同意公司按照相关规定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事黄乐群、钟海荣、赵群为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日