

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-060

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯的方式召开。会议通知已提前 3 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划(草案)》”）中 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，共 137,232 股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后授予激励对象人数由 29 人调整为 27 人，授予数量由 256.03 万股调整为 242.3068 万股。

公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本 941,963,592 股，扣除回购专用证券账户的股份 2,560,300 股，即以 939,403,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划(草案)》等相关规定需对公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调

整，即限制性股票授予价格由 8.46 元/股调整为 8.432 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年第一次临时股东大会通过的激励计划一致。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事闫久江先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划（草案）》规定的授予条件均已成就，同意确定 2023 年 7 月 3 日为授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予 242.3068 万股限制性股票，授予价格为 8.432 元/股。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事闫久江先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日