



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2026-026

## 特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 5 月 25 日 11:40 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中许荣煌、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 4 名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟激励对象买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计划相关信息的当天（经核查，其在股票买卖操作时未知悉本激励计划相关信息），本着审慎性原则，该激励对象自愿放弃本激励计划首次获授权益的资格；另有 22 名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票。

根据公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行相应调整，将前述激励对象自愿放弃的部分权益在本激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配、剩余权益调整到预留权益。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 197 名调整为 174 名，首次授予的限制性股票数量由 1,143.80 万股调整为 1,116.30 万股；预留授予限制性股票由 229.1618 万股调整为 256.6618 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 18.69%，占目前公司股本总额 51,330.98 万股的 0.50%。



除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与公司 2025 年年度股东会审议通过的股权激励计划内容一致。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票。

董事陈习良、姚如卿作为本激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

## **2、审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的有关规定，本激励计划的首次授予条件已经成就。根据公司 2025 年年度股东会的授权，董事会同意确定本激励计划的首次授予日为 2026 年 5 月 25 日，并向符合授予条件的 174 名激励对象首次授予 1,116.30 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 7.37 元/股。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票。

董事陈习良、姚如卿作为本激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日