证券代码：002793　　股票简称：罗欣药业　　公告编号：2026-051

罗欣药业集团股份有限公司

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

2026 年 6 月 29 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划部分离职人员未解锁股票转让给高级管理人员的议案》

因部分持有人已从公司离职，不再符合参与 2024 年员工持股计划的资格，根据有关规定和 2024 年员工持股计划管理委员会的授权，公司董事会决定收回部分离职人员持有的尚未解锁的全部本员工持股计划权益 135.83 万份（对应股份 61 万股）；并将上述收回的合计 122.635 万份份额（对应股份 54.5 万股）转让给公司总经理陈明先生，将上述收回的合计 13.195 万份份额（对应股份 6.5 万股）转让给公司财务负责人武永生先生。

本次转让完成后，陈明先生通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 2,929,752 股；武永生先生通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 365,000 股。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日