

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-049

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年10月26日以通讯形式召开；

2、会议通知于2023年10月20日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告》；

2023年前三季度，公司实现营业收入124,623.68万元，较上年同期降低12.00%；公司实现归属于上市公司股东的净利润38,050.48万元，较上年同期增长5.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,332.87万元，较上年同期降低29.40%。详见2023年10月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除

限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 1 人，限制性股票解除限售数量为 3,248 股，占目前公司总股本的 0.0006%。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2023-052) 以及刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

关联董事刘凯列先生回避表决。

(表决票 6 票, 6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

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。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日