

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2024-004

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年2月7日在公司会议室召开。会议通知已于2024年2月2日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名（其中：董事王霖、张志荣、殷劲群，独立董事周德敏、邓宏光、许楠以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票增值

权激励计划(草案)》等相关规定及公司二〇二三年第二次临时股东大会的授权,公司2023年股票增值权激励计划规定的授予条件已成就,董事会决定将2024年2月8日定为授予日,向符合条件的1名核心人员授予10.00万份股票增值权,约占本计划草案公告时公司股本总额的0.0109%。本次授予的股票增值权行权价格为16.90元/股,本激励计划不涉及到实际股票,以康弘药业股票作为虚拟股票标的。

具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向激励对象授予股票增值权的公告》。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、北京市通商(深圳)律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司2023年股票增值权激励计划股票增值权授予事项的法律意见书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2024年2月7日