

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华国平先生、肖锋先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股份的登记手续，本次归属完成的第二类限制性股票数量为 61.80 万股，其上市流通日为 2024 年 12 月 16 日。

本次 61.80 万股第二类限制性股票归属完成后，公司总股本由 12,646.0942 万股增加至 12,707.8942 万股，注册资本由 12,646.0942 万元增加至 12,707.8942 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司章程》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》。

董事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的公告》。

关联董事华一敏先生、华国平先生、肖锋先生对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议、第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、 备查文件

- 1、《第五届董事会第三十一次会议决议》
- 2、《薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议决议》
- 3、《第五届董事会第七次独立董事专门会议决议》
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
- 5、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日