证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-056

浙江仙琚制药股份有限公司
第九届董事会第八次(临时)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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次(临时)会议通知已于2026年10月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2026年10月23日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持,董事会秘书张王伟先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

《公司2026年第三季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年10月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、第九届董事会第八次(临时)会议决议

2、董事会审计委员会2026年第6次会议纪要

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2026年10月26日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-057

浙江仙琚制药股份有限公司
2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	969,738,724.47	1.40%	2,928,372,588.69	3.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,661,860.30	80.52%	422,214,882.68	3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,151,164.17	23.53%	361,094,900.64	-0.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	614,556,179.49	381.96%
基本每股收益(元/股)	0.1814	82.31%	0.4286	4.26%
稀释每股收益(元/股)	0.1814	82.31%	0.4286	4.26%
加权平均净资产收益率	2.94%	1.26%	6.96%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,079,578,187.53	7,258,848,256.72	-2.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,899,140,674.62	6,035,110,264.68	-2.25%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,232,020.08	-3,467,827.94	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,972,216.38	14,894,976.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,548,518.90	73,280,402.44	
减:所得税影响额	22,715,534.57	23,482,344.90	
少数股东权益影响额(税后)	62,484.50	105,223.61	
合计	58,510,696.13	61,119,982.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

(一)资产负债表项目1、预付款项本期末比年初增加62.79%,增加1778.15万元,主要系本期按合同预付款项增多所致;2、其他应收款本期末比年初减少73.13%,减少6525.25万元,主要系本期收到去年保险赔款所致;3、其他流动资产本期末比年初减少60.29%,减少1404.82万元,主要系本期留抵税额减少所致;4、短期借款本期末比年初减少65.07%,减少10171.99万元,主要系本期短期借款减少所致;5、应付票据本期末比年初减少89.18%,减少3725.75万元,主要系本期采用应付票据支付货款减少所致;6、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少70.23%,减少2166.93万元,主要系一年内到期的长期借款减少所致;7、其他流动负债本期末比年初减少61.45%,减少8407.13万元,主要系本期末终止确认应收票据减少所致;8、长期借款本期末比年初增加1514.78%,增加13762.17万元,主要系本期银行长期借款增加所致;9、其他综合收益本期末比年初减少99.68%,减少11321.86万元,主要系外币财务报表折算差额所致。(二)利润表项目1、财务费用本期比上年同期增加239.46%,增加1259.41万元,主要系本期利息收入减少及汇兑损益影响所致;2、其他收益本期比上年同期增加52.17%,增加854.2万元,主要系本期收到政府补助增加所致;3、资产减值损失本期比上年同期减少30.81%,减少746.1万元,主要系本期计提长期股权投资减值准备所致;4、资产处置收益本期比上年同期减少100.49%,减少4649.58万元,主要系本期资产处置收益减少所致;5、营业外收入本期比上年同期增加36390.12%,增加8242万元,主要系本期子公司收到和解款所致;6、营业外支出本期比上年同期增加80.67%,增加562.97万元,主要系本期子公司和解款影响所致;7、所得税费用本期比上年同期增加39.46%,增加2426.02万元,主要系本期利润总额增加所致;8、少数股东损益本期比上年同期增加67.18%,增加726.57万元,主要系本期子公司盈利水平同比上升所致。(三)现金流量表项目1、收到的税费返还本期比上年同期减少95.91%,减少416.32万元,主要系本期收到的留抵退税额减少所致;2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加249.1%,增加18011.43万元,主要系本期收到保险赔款和和解款所致;3、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加74.7%,增加164.71万元,主要系本期收到参股公司分红增加所致;4、投资支付的现金本期比上年同期增加1859.38%,增加540.91万元,主要系本期对外投资增加所致;5、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加100.46%,增加11532.87万元,主要系本期偿还贷款同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
仙居县产业投资发展集团有限公司	国有法人	21.55%	213,221,808	0	不适用	0
浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	其他	3.71%	36,663,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	17,331,522	0	不适用	0
#吕良丰	境内自然人	0.70%	6,916,725	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.67%	6,609,800	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	6,594,700	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	5,491,657	0	不适用	0
徐黎明	境内自然人	0.55%	5,476,200	0	不适用	0
罗相春	境内自然人	0.52%	5,181,200	0	不适用	0
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	其他	0.52%	5,098,400	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
仙居县产业投资发展集团有限公司	213,221,808	人民币普通股	213,221,808
浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	36,663,900	人民币普通股	36,663,900
香港中央结算有限公司	17,331,522	人民币普通股	17,331,522
#吕良丰	6,916,725	人民币普通股	6,916,725
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,609,800	人民币普通股	6,609,800
中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	6,594,700	人民币普通股	6,594,700
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	5,491,657	人民币普通股	5,491,657
徐黎明	5,476,200	人民币普通股	5,476,200
罗相春	5,181,200	人民币普通股	5,181,200
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	5,098,400	人民币普通股	5,098,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:前10名股东中浙江仙琚制药股份有限公司回购专用账户持有17,952,962股,持有比例为1.81%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,205,372,622.72	1,196,050,369.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	148,339,743.06	199,848,054.04
应收账款	598,149,599.13	525,990,305.00
应收款项融资	303,932,884.19	325,657,460.33
预付款项	46,098,745.64	28,317,245.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,970,385.82	89,222,907.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	895,683,793.94	914,382,718.94
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,251,991.52	23,300,239.24
流动资产合计	3,230,799,766.02	3,302,769,300.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,919,757.03	187,420,102.98
其他权益工具投资	93,213,856.16	92,915,374.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,834,786.21	6,360,799.97
固定资产	2,085,199,128.14	2,092,803,793.11
在建工程	701,581,645.16	717,392,511.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,441,539.35	10,062,293.57
无形资产	134,034,128.02	150,189,513.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	588,604,685.92	636,023,603.09
长期待摊费用	13,061,546.25	16,544,064.66
递延所得税资产	35,278,139.05	32,854,968.81
其他非流动资产	17,609,210.22	13,511,931.64
非流动资产合计	3,848,778,421.51	3,956,078,955.97
资产总计	7,079,578,187.53	7,258,848,256.72
流动负债:		
短期借款	54,609,901.29	156,329,799.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,520,000.00	41,777,461.60
应付账款	275,083,215.46	261,938,981.23
预收款项	3,631,355.94	1,018,185.00
合同负债	20,340,474.12	27,322,831.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	90,553,387.15	109,047,544.37
应交税费	89,877,648.94	80,454,665.79
其他应付款	263,718,104.53	203,432,065.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,183,581.55	30,852,865.56
其他流动负债	52,738,330.74	136,809,607.53
流动负债合计	864,255,999.72	1,048,984,006.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	146,706,928.28	9,085,266.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,576,346.94	5,141,728.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,727,393.60	10,889,517.20
预计负债		
递延收益	113,137,762.14	102,655,444.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,148,430.96	127,771,957.84
负债合计	1,139,404,430.68	1,176,755,964.28
所有者权益:		
股本	989,204,866.00	989,204,866.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,851,847,733.83	1,851,847,733.83
减:库存股	149,999,703.60	
其他综合收益	364,721.61	113,583,327.15
专项储备		
盈余公积	430,311,919.46	430,311,919.46
一般风险准备		
未分配利润	2,777,411,137.32	2,650,162,418.24
归属于母公司所有者权益合计	5,899,140,674.62	6,035,110,264.68
少数股东权益	41,033,082.23	46,982,027.76
所有者权益合计	5,940,173,756.85	6,082,092,292.44
负债和所有者权益总计	7,079,578,187.53	7,258,848,256.72

法定代表人:张宇松 主管会计工作负责人:王瑶华 会计机构负责人:齐超

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,928,372,588.69	2,825,580,737.50
其中:营业收入	2,928,372,588.69	2,825,580,737.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,470,176,318.76	2,381,807,724.46
其中:营业成本	1,120,126,544.26	1,065,002,042.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,509,398.04	27,667,995.55
销售费用	886,571,935.41	841,424,817.23
管理费用	251,067,977.15	254,557,160.59
研发费用	175,565,831.68	198,415,154.74
财务费用	7,334,632.22	-5,259,445.65
其中:利息费用	2,602,103.65	3,223,366.44
利息收入	9,674,711.35	12,685,528.25
加:其他收益	24,916,616.27	16,374,580.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-14,545,906.22	-12,250,725.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,423,415.76	-12,064,008.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,294,107.50	-5,846,584.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-31,678,725.92	-24,217,765.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-225,924.28	46,269,885.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	434,368,222.28	464,102,404.31
加:营业外收入	82,646,531.78	226,490.17
减:营业外支出	12,608,033.00	6,978,308.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	504,406,721.06	457,350,586.29
减:所得税费用	85,740,783.91	61,480,597.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	418,665,937.15	395,869,988.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	418,665,937.15	395,869,988.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	422,214,882.68	406,684,611.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,548,945.53	-10,814,622.76
六、其他综合收益的税后净额	-113,218,605.54	137,744,065.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-113,218,605.54	137,744,065.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-113,218,605.54	137,744,065.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-113,218,605.54	137,744,065.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	305,447,331.61	533,614,054.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	308,996,277.14	544,428,676.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,548,945.53	-10,814,622.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4286	0.4111
(二)稀释每股收益	0.4286	0.4111

法定代表人:张宇松 主管会计工作负责人:王瑶华 会计机构负责人:齐超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,554,894,728.33	2,505,196,638.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	177,665.88	4,340,908.05
收到其他与经营活动有关的现金	252,421,493.11	72,307,196.36
经营活动现金流入小计	2,807,493,887.32	2,581,844,743.20
购买商品、接受劳务支付的现金	465,331,423.51	523,816,843.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	575,742,955.52	558,262,951.85
支付的各项税费	259,693,495.38	244,113,020.79
支付其他与经营活动有关的现金	892,169,833.42	1,128,140,631.93
经营活动现金流出小计	2,192,937,707.83	2,454,333,447.63
经营活动产生的现金流量净额	614,556,179.49	127,511,295.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,852,112.76	2,205,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,887,808.27	340,201.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,739,921.03	2,545,201.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,157,376.84	166,336,311.27
投资支付的现金	5,700,000.00	290,909.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,857,376.84	166,627,220.27
投资活动产生的现金流量净额	-114,117,455.81	-164,082,018.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,350,000.00
取得借款收到的现金	289,500,000.00	329,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,533,205.13
筹资活动现金流入小计	289,500,000.00	336,883,205.13
偿还债务支付的现金	230,133,200.02	114,804,483.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,119,344.05	301,318,050.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	152,814,493.87	5,379,487.25
筹资活动现金流出小计	724,067,037.94	421,502,020.90
筹资活动产生的现金流量净额	-434,567,037.94	-84,618,815.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,165,179.77	41,513,544.63
五、现金及现金等价物净增加额	13,706,505.97	-79,675,994.43
加:期初现金及现金等价物余额	1,191,214,116.75	1,376,132,147.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,204,920,622.72	1,296,456,153.32

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2026年10月26日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-050

恩威医药股份有限公司
关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药")于2026年10月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(一)2023年9月26日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

公司于2023年9月27日在巨潮资讯网披露了相关公告。

(二)2023年9月27日至2023年10月6日,公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于2023年10月9日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2023年10月13日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2023年10月13日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司以2023年10月13日作为授予日,授予113名激励对象230.36万股第二类限制性股票,授予价格为21.01元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

(五)2024年10月23日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的调整,调整后的授予价格为13.66元/股,调整后的授予数量为340.9328万股;同意作废4.7360万股(调整后)已授予但不得归属的第二类限制性股票;公司2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就,本次符合条件的108名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为134.4787万股(调整后)。公司提名与薪酬委员会对此发表了明确同意的意见。公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。律师、独立财务顾问出具相应报告。

(六)2025年10月29日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整,调整后的授予价格为13.48元/股;同意公司作废不得归属的21.8821万股第二类限制性股票;公司2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就,本次符合条件的106名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为79.9271万股。公司提名与薪酬委员会对上述事项发表了明确同意的意见,并对拟归属的激励对象名单进行了核查。律师、独立财务顾问出具相应报告。

(七)2025年11月15日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》,公司对2023年限制性股票激励计划第二个归属期满足归属条件的106名激励对象分批次办理归属事宜,其中第一批次105名激励对象归属数量共计760,200股,已办理完成归属登记工作并于2025年11月14日上市流通。

(八)2026年3月30日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整,调整后的授予价格为13.13元/股。

(九)2026年10月23日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第三期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整,调整后的授予价格为12.45元/股;同意公司作废不得归属的21.4151万股第二类限制性股票;公司2023年限制性股票激励计划第三期归属条件成就,本次符合条件的103名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为78.4923万股。公司提名与薪酬委员会对上述事项发表了明确同意的意见,并对拟归属的激励对象名单进行了核查。律师、独立财务顾问出具相应报告。

二、本次作废第二类限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")的规定,鉴于本激励计划激励对象中,有3人离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的合计1.7937万股限制性股票不得归属并由公司作废;同时,由于本激励计划第三期公司层面业绩未能完全达到《激励计划(草案)》《考核管理办法》中设定的业绩考核条件,获授第二类限制性股票的剩余103名激励对象第三期对应的不得归属的19.6214万股第二类限制性股票由公司作废。本次合计作废21.4151万股,约占公司总股本的0.2081%。

在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第三期归属股份的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废,由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响

本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响本激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、提名与薪酬委员会意见

鉴于本激励计划激励对象中,有3人离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的合计1.7937万股限制性股票不得归属并由公司作废。同时,鉴于本激励计划第三期公司层面业绩未能完全达到《激励计划(草案)》《考核管理办法》中设定的业绩考核条件,获授第二类限制性股票的剩余103名激励对象第三期对应的不得归属的19.6214万股第二类限制性股票应由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。因此,我们一致同意公司作废合计21.4151万股不得归属的第二类限制性股票。

五、律师法律意见书的结论意见

北京金杜(成都)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司已就本次调整、本次归属及本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次归属的归属条件已成就,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次作废的原因符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件

1、恩威医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、恩威医药股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

3、北京金杜(成都)律师事务所关于恩威医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整、第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告

恩威医药股份有限公司
董事会
2026年10月26日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-051

恩威医药股份有限公司
关于变更首席执行官的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更首席执行官的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司首席执行官辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事长兼首席执行官薛永江先生提交的书面辞职报告。为更好地履行董事长职责,将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面,加强公司董事会建设,薛永江先生申请辞去公司首席执行官职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,薛永江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后,薛永江先生仍继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。

薛永江先生担任公司首席执行官职务的原定任期为2024年1月29日至2027年1月29日。截至本公告披露之日,薛永江先生直接持有82,828股公司股票,占公司总股本比例0.08%;并通过成都恩威投资(集团)有限公司、成都杰威企业管理有限公司、成都瑞进恒企业管理有限公司、成都泽洪企业管理有限公司、昌都市杰威特企业管理有限公司、昌都市吉威企业管理合伙企业(有限合伙)公司间接持有公司共计20.07%的股份,直接及间接合计持有公司20.15%的股份,为公司实际控制人之一。薛永江先生辞任公司首席执行官职务后仍担任公司董事长职务,其将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件中有关股份变动的规定,以及其本人在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺。

薛永江先生在担任公司首席执行官期间,勤勉尽责、恪尽职守,严格履行了相关职责和义务。公司董事会对薛永江先生任职期间所作出的贡献,表示衷心感谢!

二、聘任公司首席执行官的情况

为满足公司经营发展需要及保证经营决策正常开展,经公司董事长提名、董事会提名与薪酬委员会审查,公司董事会决定聘任薛刚先生为公司首席执行官,任期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。薛刚先生不再担任公司总裁职务。本次聘任薛刚先生为公司首席执行官后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

薛刚先生在企业经营管理、资本运作、医药电商运营及战略发展等领域具备深厚的专业积淀与丰富的从业经验,熟悉上市公司规范运作流程,对公司经营实际及业务状况有深入了解,具备担任公司首席执行官所需的综合素质与履职能力,其任职资格符合上市公司高级管理人员的相关监管要求。董事会已充分了解薛刚先生的主要职业经历、现任及曾兼任职务等情况,并结合公司治理需要与长远发展战略考虑后,一致认为其任职条件符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定,能够满足公司实际管理需求。薛刚先生的简历详见附件。

特此公告

恩威医药股份有限公司
董事会
2026年10月26日

附件:薛刚先生简历

薛刚先生,1973年10月出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权。1997年至2005年,担任成都恩威制药有限公司和海南恩威药业有限公司总经理;2002年至2010年,担任成都恩威大药房连锁有限责任公司执行董事、经理;2002年至2017年,担任成都恩威医贸执行董事、总经理;2010年至2017年,先后担任成都玲珑尚品房地产开发有限责任公司经理、执行董事;2013年至2020年6月,担任四川恩威制药有限公司董事;2018年至今,担任公司副董事长、总裁。

截至本公告披露之日,薛刚先生未直接持有公司股票,通过成都恩威投资(集团)有限公司、成都瑞进恒企业管理有限公司、成都杰威企业管理有限公司、成都泽洪企业管理有限公司间接持有公司17.41%的股份,为公司实际控制人之一。与公司董事长薛永江为叔侄关系,与公司董事薛维洪为兄弟关系,与其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-048

恩威医药股份有限公司
关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药")于2026年10月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。现将有关事项说明如下:

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(一)2023年9月26日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

公司于2023年9月27日在巨潮资讯网披露了相关公告。

(二)2023年9月27日至2023年10月6日,公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于2023年10月9日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2023年10月13日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2023年10月13日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司以2023年10月13日作为授予日,授予113名激励对象230.36万股第二类限制性股票,授予价格为21.01元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

(五)2024年10月23日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的调整,调整后的授予价格为13.66元/股,调整后的授予数量为340.9328万股;同意作废4.7360万股(调整后)已授予但不得归属的第二类限制性股票;公司2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就,本次符合条件的108名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为134.4787万股(调整后)。公司提名与薪酬委员会对此发表了明确同意的意见。公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。

(六)2025年10月29日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整,调整后的授予价格为13.48元/股;同意公司作废不得归属的21.8821万股第二类限制性股票;公司2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就,本次符合条件的106名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为79.9271万股。公司提名与薪酬委员会对上述事项发表了明确同意的意见,并对拟归属的激励对象名单进行了核查。律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。

(七)2026年3月30日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整,调整后的授予价格为13.13元/股。

(八)2026年10月23日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第三期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整,调整后的授予价格为12.45元/股;同意公司作废不得归属的21.4151万股第二类限制性股票;公司2023年限制性股票激励计划第三期归属条件成就,本次符合条件的103名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为78.4923万股。公司提名与薪酬委员会对上述事项发表了明确同意的意见,并对拟归属的激励对象名单进行了核查。律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。

二、限制性股票激励计划的调整情况

(一)调整事由

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,2026年5月21日披露了《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-027)。公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本102,891,887股剔除已回购股份1,016,255股后的101,875,632股为基数:向全体股东每10股派发现金红利人民币6.80元(含税),实际派发现金红利总额69,275,429.76元(具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次分红派息股权登记日:2026年5月27日,除权除息日为:2026年5月28日。公司2025年年度权益分派方案已实施完毕。

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定,在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜,应对限制性股票授予价格予以相应的调整。

(二)调整方式及结果

1、授予价格的调整

$P=P_0-V$

其中:P_0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

调整后的第二类限制性股票授予价格=13.13-0.68=12.45元/股。

(三)历史调整情况

公司于2024年10月23日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。公司对本激励计划第二类限制性股票的授予价格和数量进行相应调整,授予价格由21.01元/股调整为13.66元/股,授予数量由230.36万股调整为340.9328万股。具体内容详见《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》(公告编号:2024-063)。

公司于2025年10月29日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。公司对本激励计划第二类限制性股票的授予价格进行相应调整,授予价格由13.66元/股调整为13.48元/股。具体内容详见《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》(公告编号:2025-048)。

2026年3月30日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整,授予价格由13.48元/股调整为13.13元/股。具体内容详见《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》(公告编号:2026-009)

三、本次调整对公司的影响

因公司2025年年度权益分派已于第二类限制性股票归属登记前实施完毕,故而对本激励计划的授予价格进行相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、提名与薪酬委员会意见

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,因公司2025年年度权益分派方案已于第二类限制性股票归属登记前实施完毕,对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励计划(草案)》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权,不会影响公司的持续发展,也不会损害公司及全体股东利益,同意对本激励计划第二类限制性股票授予价格的调整。

五、律师法律意见书的结论意见

北京金杜(成都)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司已就本次调整、本次归属及本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次归属的归属条件已成就,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次作废的原因符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件

1、恩威医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、恩威医药股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议;

3、北京金杜(成都)律师事务所关于恩威医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整、第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告

恩威医药股份有限公司
董事会
2026年10月26日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-046

恩威医药股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2026年10月23日以现场方式召开。本次会议通知于2026年10月19日以通讯方式发出,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名。会议由董事长薛永江主持,董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》

经审核,董事会认为:公司2026年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第三期归属条件成就的议案》

经审核,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,董事会认为本激励计划第三期归属条件已成就,本次可归属的第二类限制性股票数量为78.4923万股,约占公司总股本的0.7629%。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照《激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的103名激励对象办理归属相关事宜。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,庄严董事回避了表决。

3、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审核,董事会认为:鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年5月28日实施完毕,同意公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整,已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由13.13元/股调整为12.45元/股。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,庄严董事回避了表决。

4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的规定,鉴于本激励计划激励对象中,有3人离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的合计1.7937万股限制性股票不得归属并由公司作废。同时,鉴于本激励计划第三期公司层面业绩未能完全达到《激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的业绩考核条件,获授第二类限制性股票的剩余103名激励对象第三期对应的不得归属的19.6214万股第二类限制性股票应由公司作废。本次合计作废21.4151万股第二类限制性股票,约占公司总股本的0.2081%。

在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第三期归属股份的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废,由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,庄严董事回避了表决。

5、审议通过《关于变更首席执行官的议案》

为更好地履行董事长职责,将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面,加强公司董事会建设,公司董事长兼首席执行官薛永江先生申请辞去公司首席执行官职务。为保证公司经营管理层工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,经董事长薛永江先生提名,董事会提名与薪酬委员会审核,董事会决定聘任薛刚先生为公司首席执行官,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,薛刚先生不再担任公司总裁职务。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司
董事会
2026年10月26日