

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2024-22 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次及预留授予激励对象 23 人不再具备股权激励资格，根据《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,479,500 股。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、本次激励计划及首次授予的相关程序

(1) 2021 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(2) 为了更好且谨慎地实施本次股权激励计划，经公司审慎讨论后决定对公司本次《激励计划（草案）》及《摘要公告》中有关业绩指标及水平调整的内容进行修订。为此，公司于 2021 年 7 月 9 日对外披露了《浙江海正药业股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告》（公告编号：临 2021-78 号）及《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

(3) 2021 年 7 月 11 日至 2021 年 7 月 20 日，公司通过内部张榜方式公示了首次授予的拟激励对象名单和职务。截至公示期满，公司监事会收到一位员工对本次拟激励对象名单提出问询，经向当事人进行解释说明，当事人未再提出其他问询。

2021 年 7 月 20 日公示期满后，公司召开第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况的议案》，并于 2021 年 7 月 21 日披露了《浙江海正药业股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2021-81 号）。

(4) 2021 年 7 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江海正药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划获得台州市国资委批复的公告》（公告编号：临 2021-83 号），公司收到控股股东浙江海正集团有限公司转发的台州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“台州市国资委”）《台州市国资委关于浙江海正药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（台国资[2021]84 号），台州市国资委原则同意海正药业实施 2021 年限制性股票激励计划。

(5) 2021 年 7 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并于 2021 年 7 月 27 日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-84 号）。

(6) 2021年7月26日,公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,认为本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就,同意确定以2021年7月26日为首次授予日,向符合授予条件的698名激励对象首次授予限制性股票3,000万股,授予价格为8.74元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

(7) 2021年9月9日,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,并于2021年9月11日披露了《浙江海正药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:临2021-98号)。因在办理授予登记过程中,首次拟授予的698名激励对象中有44名激励对象因离职或个人原因,放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票。为此,公司对激励对象人员及限制性股票数量进行调整,实际授予激励对象人数为656人,实际授予限制性股票数量为2,736.11万股。

2、预留授予的相关程序

(1) 2022年2月24日,公司召开第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就,同意确定以2022年2月24日为预留授予日,向符合授予条件的90名激励对象授予限制性股票265.60万股,授予价格为8.87元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

(2) 2022年4月12日,根据中国证监会《管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的预留授予登记工作,并于2022年4月14日披露了《浙江海正药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:临2022-42号)。因在办理授予登记过程中,

预留拟授予的 90 名激励对象中有 4 名激励对象因个人原因，放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票。为此，公司对激励对象人员及限制性股票数量进行调整，实际授予激励对象人数为 89 人，实际授予限制性股票数量为 262.60 万股。

3、回购注销的相关程序

(1) 2021 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中 7 人因个人原因离职，不再具备股权激励资格，根据《激励计划》的规定及 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司以 8.74 元/股的价格回购注销上述离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 173,000 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

上述限制性股票已由公司以自有资金回购，并于 2021 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕注销手续。

(2) 2022 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中 16 人因个人原因离职，不再具备股权激励资格，根据《激励计划》的规定及 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司以 8.74 元/股的价格回购注销上述离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 476,000 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

上述限制性股票已由公司以自有资金回购，并于 2022 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕注销手续。

(3) 2022 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中 29 人因不再具备股权激励资格，根据《激励计划》的规定及 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司回购注销上述离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,244,000 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

上述限制性股票已由公司以自有资金回购，并于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕注销手续。

(4) 2023 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司本次激励计划首次及预留授予激励对象 29 人不再具备股权激励资格及 1 人因个人业绩考核要求未达标，根据《激励计划》的规定及 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司回购注销上述激励对象持有的全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,639,400 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

上述限制性股票已由公司以自有资金回购，并于 2023 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕注销手续。

4、回购价格调整的相关程序

(1) 2022 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年年度权益分派（向全体股东每股派发现金 0.14 元）事项已于 2022 年 5 月 27 日实施完毕，扣除已派发的现金分红款后，公司将激励计划首次授予限制性股票回购价格由 8.74 元/股调整为 8.60 元/股，预留授予限制性股票回购价格由 8.87 元/股调整为 8.73 元/股。

(2) 2023 年 6 月 6 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2022 年年度权益分派（向全体股东每股派发现金 0.17 元）事项已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，扣除已派发的现金分红款后，公司将激励计划首次授予限制性股票回购价格由 8.60 元/股调整为 8.43 元/股，预留授予限制性股票回购价格由 8.73 元/股调整为 8.56 元/股。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

1、回购注销的原因

公司本次拟回购注销 23 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，原因分别如下：

(1) 本次激励计划首次及预留授予激励对象 14 人因个人原因辞职，不再具备股权激励资格，公司拟回购注销上述离职激励对象持有的全部已获授但尚未解

除限售的限制性股票。根据《激励计划》“第十三章 公司和激励对象发生异动的处理”的规定：“激励对象辞职或因个人原因被解除劳动关系、激励对象劳动合同到期因非公司原因不续签，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定”。

(2) 本次激励计划首次及预留授予激励对象 2 人因退休、7 人因不受个人控制的岗位调动与公司或子公司解除或终止劳动关系，不再具备股权激励资格，公司拟回购注销上述离职激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。根据《激励计划》“第十三章 公司和激励对象发生异动的处理”的规定：“激励对象因不受个人控制的岗位调动与公司或子公司解除或终止劳动关系、退休、因疾病或伤残或丧失劳动能力而离职、劳动合同到期因公司原因不续签，其尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票不再解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”。

2、回购注销的数量

公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,479,500 股。

3、回购价格

公司拟以自有资金回购激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已将激励计划首次授予限制性股票回购价格由 8.60 元/股调整为 8.43 元/股，预留授予限制性股票回购价格由 8.73 元/股调整为 8.56 元/股。根据公司《激励计划》的相关规定，对于 14 名主动离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司拟以 8.43 元/股回购注销首次授予限制性股票合计 1,013,000 股、以 8.56 元/股回购注销预留授予限制性股票合计 30,000 股；对于 9 名被动离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司拟以 8.43 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销首次授予限制性股票合计 368,000 股、以 8.56 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销预留授予限制性股票合计 68,500 股。

三、预计本次回购前后公司股权结构的变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	76,958,966	-1,479,500	75,479,466
无限售流通股	1,130,914,750	0	1,130,914,750
总计	1,207,873,716	-1,479,500	1,206,394,216

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票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，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

本次激励计划首次及预留授予激励对象 23 人因不再具备股权激励资格，根据《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《激励计划》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司决定以自有资金回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，其中：对于 14 名主动离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司拟以 8.43 元/股回购注销首次授予限制性股票合计 1,013,000 股、以 8.56 元/股回购注销预留授予限制性股票合计 30,000 股；对于 9 名被动离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司拟以 8.43 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销首次授予限制性股票合计 368,000 股、以 8.56 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销预留授予限制性股票合计 68,500 股。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为：根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销及解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合

《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销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，尽力为股东创造价值。公司本次激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司已按照上述规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二十四次会议决议
- 2、第九届监事会第十四次会议决议
- 3、《上海君澜律师事务所关于浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销及解除限售相关事项之法律意见书》

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年二月一日