

浙江九洲药业股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格的公告

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。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》等议案，现就有关事项说明如下：

一、2021年、2022年限制性股票激励计划的相关审批程序

（一）2021年限制性股票激励计划

1、2021年5月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《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》、《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是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《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》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年5月19日至2021年5月28日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务通过内部张榜进行公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月29日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021年6月3日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过

了《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》、《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》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件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需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《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》。

4、2021 年 6 月 3 日，公司召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 6 月 3 日作为本次限制性股票的授予日，向 176 名激励对象授予共计 128.70 万股限制性股票，授予价格为 21.60 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为本激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励计划授予相关事项发表了核查意见。

5、2021 年 7 月 5 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票授予价格的议案》。鉴于公司第七届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案，该利润分配方案将于 2021 年 7 月 12 日实施。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年限制性股票的授予价格进行调整。调整后，授予的限制性股票价格由 21.60 元/股调整为 21.40 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2021 年 7 月 29 日，公司发布了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，在确定授予日后办理缴款的过程中，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，合计 5.30 万股。因此本激励计划实际授予的激励对象人数为 169 人，实际授予限制性股票为 123.40 万股。本次限制性股票已于 2021 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

7、2022 年 4 月 19 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开

第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以 21.40 元/股的价格回购注销 6 名激励对象已获授但尚未解锁的 46,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于 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结。

8、2022 年 8 月 4 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于 2022 年 7 月实施 2021 年度利润分配方案，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由 21.40 元/股调整为 21.15 元/股；同时，审议通过了《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以 21.15 元/股的价格回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解锁的 27,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于 2022 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

9、2022 年 8 月 4 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨部分解锁上市的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已经成就，同意公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 160 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计 464,400 股，解锁上市日为 2022 年 8 月 10 日。公司监事会及独立董事均已发表了同意意见。

10、2023 年 8 月 14 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已经成就，同意公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 160 名激励对象办理第二次解锁，解锁数量共计 348,300 股，解锁上市日为 2023 年 8 月 18 日。公司监事会及独立董事均已发表了同意意见。

11、2024年4月8日，公司根据2021年第一次临时股东大会的授权，召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于2023年7月实施2022年度利润分配方案，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由21.15元/股调整为20.75元/股；同时，审议通过了《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以20.75元/股的价格回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的4,500股限制性股票。公司监事会发表了同意意见。上述限制性股票回购注销事项已于2024年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

12、2024年8月26日，公司根据2021年第一次临时股东大会的授权，召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于2024年7月实施2023年度利润分配方案，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由20.75元/股调整为20.25元/股；同时，审议通过了《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》，同意公司以20.25元/股的价格回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时，本次激励计划配套的《浙江九洲药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

（二）2022年限制性股票激励计划

1、2022年3月2日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022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是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年3月3日至2022年3月12日，公司对本次授予激励对象名单的

姓名和职务通过内部张榜进行公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年3月14日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年3月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022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》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件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需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《关于公司2022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》。

4、2022年3月18日，公司召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2022年3月18日作为本次限制性股票的授予日，向286名激励对象授予共计178.60万股限制性股票，授予价格为23.82元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为本激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励计划授予相关事项发表了核查意见。

5、2022年5月6日，公司发布了《关于公司2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，在确定授予日后办理缴款的过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，最后实际授予的激励对象人数由286人调整为283人，实际授予限制性股票由178.60万股调整为177.30万股。本次限制性股票已于2022年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2023年4月27日，公司根据2022年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于2022年7月实施2021年度利润分配方案，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2022

年限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由 23.82 元/股调整为 23.57 元/股；同时，审议通过了《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以 23.57 元/股的价格回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解锁的 51,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

7、2023 年 6 月 6 日，公司根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨部分解锁上市的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已经成就，同意公司根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 272 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计 687,200 股，解锁上市日为 2023 年 6 月 12 日。公司监事会及独立董事均已发表了同意意见。

8、2023 年 9 月 22 日，公司根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于 2023 年 7 月实施 2022 年度利润分配方案，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2022 年限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由 23.57 元/股调整为 23.17 元/股；同时，审议通过了《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以 23.17 元/股的价格回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解锁的 4,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于 2023 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

9、2024 年 4 月 8 日，公司根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以 23.17 元/股的价格回购注销 5 名激励对象已获授但尚未解锁的 46,200 股限制性股票。公司监事会发表了同意意见。上述限制性股票回购注销事项已于 2024 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

10、2024年8月26日，公司根据2022年第一次临时股东大会的授权，召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于2024年7月实施2023年度利润分配方案，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2022年限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由23.17元/股调整为22.67元/股；同时，审议通过了《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》，同意公司以22.67元/股的价格回购注销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时，本次激励计划配套的《浙江九洲药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

二、限制性股票回购价格调整的情况说明

（一）调整原因

公司第八届董事会第四次会议、2023年年度股东大会审议通过了公司2023年度利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），本年度不转增股本，不送红股。上述利润分配方案已于2024年7月实施。

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若2021年限制性股票、2022年限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的2021年限制性股票、2022年限制性股票的回购价格作相应调整，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的回购价格； V 为每股派息额； P 为调整后的回购价格。

（二）调整内容

1、根据2021年第一次临时股东大会的授权，公司对2021年限制性股票回购价格进行调整，即 $P=P_0-V=20.75-0.50=20.25$ 元/股，2021年限制性股票的回购价格由20.75元/股调整为20.25元/股。

2、根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司对2022年限制性股票回购价格进行调整，即 $P=P_0-V=23.17-0.50=22.67$ 元/股，2022年限制性股票的回

购价格由 23.17 元/股调整为 22.67 元/股。

三、对公司的影响

本次对公司已获授但尚未解锁限制性股票回购价格的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司第八届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），本年度不转增股本，不送红股。鉴于上述利润分配方案已于 2024 年 7 月实施，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的授权，同意对公司限制性股票回购价格作相应调整。调整后，需要回购的 2021 年限制性股票价格由 20.75 元/股调整为 20.25 元/股，需要回购的 2022 年限制性股票价格由 23.17 元/股调整为 22.67 元/股。

监事会认为：公司对限制性股票的回购价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此我们同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整。

五、法律意见书结论性意见

律师经核查后认为：截至本法律意见书出具之日，九洲药业 2021、2022 年激励计划的限制性股票回购价格调整、终止 2021、2022 年激励计划并回购注销等事项，已获得了现阶段必要的批准和授权，终止 2021、2022 年激励计划及回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司本次回购价格调整、本次终止及回购注销之相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；公司尚需就本次回购价格调整、本次终止及回购注销事项依法履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理股份注销及减资工商变更登记手续。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议；
- 3、《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划有关事项之法律意见书》；
- 4、《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划有关事项之法律意见书》。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日