

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2023-002 号

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开 2023 年第一次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于第三次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第四次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2021 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性股票回购价格分别调整为 6.10 元/股和 8.09 元/每股。鉴于公司未达到第一个与第二个解除限售期的业绩考核条件，公司决定对第一个与第二个解除限售期的限制性股票合计 2,673,000 股回购注销；同时，对激励对象中 10 名激励对象因退休原因，4 名激励对象因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述 14 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 520,000 股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,193,000 股，占公司股本总额的 0.41%，本次首次授予回购注销的限制性股票价格为 6.10 元/股加上银行同期

定期存款利息之和，预留授予回购注销的限制性股票价格为 8.09 元/股加上银行同期定期存款利息之和。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 770,250,076 股，公司注册资本也减少至 770,250,076 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

经监事会审议认为：根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，同意对第一个与第二个解除限售期的限制性股票进行回购注销，同意对 14 名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据 2021 年度权益分派实施情况调整回购价格。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司监事会

2023 年 1 月 11 日