

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2023-044

通化东宝药业股份有限公司

关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第二个行权期采用自主行权模式的 提示性公告

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。

根据通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第三十六次会议及第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司认为 2020 年股票期权及限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件已满足。公司本次激励计划的股票期权第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权。

2、行权数量：1,499.16 万份

3、行权人数：345 人

4、行权价格（调整后）：13.30 元/份

5、行权方式：自主行权

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

7、行权安排：股票期权第二个行权有效日期为 2023 年 5 月 26 日-2024 年 5 月 25 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况

人员	本次可行权的股票期权数量 (万份)	本次可行权的股票期权数量占授予股票期权总数比例(%)	可行权股票期权占目前公司总股本的比例(%)	剩余尚未行权的股票期权数量 (万份)
冷春生(董事长兼总经理)	210.00	30	0.11	210.00
张国栋(董事、副总经理)	30.00	30	0.02	30.00
张文海(董事、副总经理)	30.00	30	0.02	30.00
迟军玉(总会计师)	15.00	30	0.01	15.00
苏璠(副总经理、董事会秘书)	15.00	30	0.01	15.00
陈红(副总经理)	9.00	30	0.00	9.00
核心技术(业务)骨干(339人)	1,190.16	30	0.60	1,190.16
合计(345人)	1,499.16	/	0.75	1,499.16

注：(1) 上述可行权数量已剔除不符合激励条件的激励对象注销的股票期权。

(2) 可行权数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记为准。

(3) 上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

关于上述可行权名单详见公司于 2023 年 6 月 13 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期可行权激励对象名单》。

9、根据《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关规定股票期权第二个行权期自授予日起 30 个月后的首个交易日起至授予日起 42 个月内的最后一个交易日当日止。

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

(4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日