

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2024-009

## 湖南方盛制药股份有限公司 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。

### 重要内容提示:

- 限制性股票回购价格: 2.56 元/股
- 限制性股票回购数量: 11.70 万股

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)于2024年1月31日召开第五届董事会2024年第一次临时会议、第五届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了《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议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《方盛制药2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》(以下简称“《激励计划》”)相关规定和2021年年度股东大会授权,由于首批授予激励对象中有3名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因个人过错被公司解聘、1名激励对象岗位调整,1名预留授予激励对象因个人原因离职,公司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的11.70万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:

### 一、本激励计划已履行的相关程序

1、2022年3月4日,公司召开第五届董事会2022年第四次临时会议、第五届监事会2022年第四次临时会议,分别审议

通过了《关于〈湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师出具了法律意见书。公司于 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《激励计划》、《考核管理办法》。

2、2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于〈湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获得 2021 年年度股东大会的批准，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。

3、2022 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会 2022 年第八次临时会议和第五届监事会 2022 年第七次临时会议，审议通过了《关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。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。

4、2022 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会 2022 年第九次临时会议和第五届监事会 2022 年第八次临时会议，审议通过

了《关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2022 年 7 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，完成了公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予的审核与登记工作。被激励对象共计 210 人，共计授予 1,075.24 万股限制性股票。

6、2022 年 8 月 20 日，公司审议通过了《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议案》，同意回购并注销合计 580,000 股已获授但尚未解除限售的 2022 年激励计划授予的部分限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、2022 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会 2022 年第十二次临时会议和第五届监事会 2022 年第十次临时会议审议通过了《关于调整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回购价格的议案》，同意对公司 2022 年限制性股票激励计划首次激励对象中董文等 5 名激励对象限制性股票回购价格进行调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、2022 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会 2022 年第十三次临时会议和第五届监事会 2022 年第十一次临时会议审议通过了《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议案》，同意回购并注销合计 296,000 股已获授但尚未解除限售的 2022 年激励计划首次授予的部分限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

9、2022 年 12 月 5 日，根据 2021 年年度股东大会的授权，公司召开第五届董事会 2022 年第十三次临时会议与第五届监事

会 2022 年第十一次临时会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，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。

10、2023 年 7 月 13 日，公司召开了第五届董事会 2023 年第四次临时会议和第五届监事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于调整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回购价格的议案》和《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议案》，同意调整回购限制性股票价格为 2.65 元/股、回购并注销合计 55.15 万股已获授但尚未解除限售的 2022 年激励计划限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

11、2023 年 9 月 19 日，公司召开了第五届董事会 2023 年第五次临时会议和第五届监事会 2023 年第五次临时会议审议通过了《关于调整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价格的议案》和《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议案》，同意调整回购限制性股票价格为 2.56 元/股、回购并注销合计 16.60 万股已获授但尚未解除限售的 2022 年激励计划限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

12、2024 年 1 月 31 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第一次临时会议和第五届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《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议案》，同意回购并注销合计 11.70 万股已获授但尚未解除限售的 2022 年激励计划限制性股票。

## 二、关于回购注销部分限制性股票的情况说明

根据公司《激励计划》相关规定以及 2021 年年度股东大会的授权，首次授予 5 名激励对象分别因个人原因离职、岗位调动、因个人过错被公司解聘，预留授予 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将上述人员持有的已获授但尚未解除限售的共计 11.70 万股限制性股票进行回购注销。公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购价格为 2.56 元/股，回购价款总计 299,520 元人民币（不包含应加上的银行同期存款利息）。

### **三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况**

本次回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 11.70 万股，公司总股本将减少 11.70 万股至 439,616,620 股。

### **四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响**

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，亦不会损害公司利益及广大股东的利益。本次回购注销所涉及的最终支付费用对公司净利润不会产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。

### **五、监事会核查意见**

经审议，监事会认为：本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 4 名离职、1 名岗位调动、1 名因个人过错被公司解聘的被激励对象已获授但尚未解除限售的 11.70 万股限制性股票进行回购注销。

### **六、法律意见书结论性意见**

广东华商（长沙）律师事务所认为：公司已就本次回购注销

的相关事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《公司章程》《激励计划》的规定。

本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《公司章程》《激励计划》的规定；公司尚需依照《公司法》《证券法》《管理办法》及上海证券交易所的相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。

公司尚需就本次回购注销事项依照《公司法》《证券法》《管理办法》及上海证券交易所的相关规定履行信息披露。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
- 2、第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议；
- 3、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日