

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-036

一品红药业股份有限公司

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次完成注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未行权的股票期权共计 7,228,500 份，涉及人数 285 名。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核、办理和确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2024 年 6 月 3 日办理完成。

一、本次股票期权注销审批情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，同时注销 285 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 7,228,500 份，回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 600,000 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。

鉴于公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 285 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的 7,228,500 份股票期权进行注销。

二、本次股票期权注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述

7,228,500 份股票期权的注销程序已于 6 月 3 日办理完成，本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、部门规章以及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响到公司管理团队和核心业务人员的勤勉尽职。本次激励计划终止实施后，公司将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队和核心业务人员的积极性，促进公司持续健康发展，为股东创造更大价值的回报。

同时，为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公司核心骨干的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟订了公司 2024 年员工持股计划（草案），使公司上下同欲、共同奋进。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日