

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-045

山东未名生物医药股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划

第一个行权期行权条件成就的补充公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次符合行权条件的激励对象共 76 人，第一个行权期可行权股票期权数量为 23,166,441 份，约占公司目前股本总额 659,735,586 股的 3.51%，行权价格 21.23 元/股；
- 本次股票期权行权采用自主行权模式；
- 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
- 本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权，届时将另行发布提示性公告，敬请投资者注意。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）2023 年股票期权激励计划（以下简称 2023 年激励计划）规定的第一个行权期行权条件已经成就，根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，于 2024 年 5 月 31 日披露了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-030）、《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-031）。

在后续第一个行权期行权办理过程中，公司董事会秘书赵辉先生因于 2024 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕3 号），根

据《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》（草案））等相关规定，赵辉先生自收到《行政处罚决定书》之日起不再具备激励资格，公司将对赵辉先生已获授但未行权的股票期权合计 266.86 万份予以注销。2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的议案》，公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期的实际可行权数量及人员名单相应调整。因此公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象人员数量由 77 人调整为 76 人，可行权股票期权数量由 4,900 万份变更为 4,633.29 万份，其余事项不变。

调整后的 2023 年激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单及可行权的股票期权数量情况如下：

序号	姓名	职务	授予股票期权的数量（万份）	本次可行权股票期权数量（万份）	本次可行权数量占目前总股本的比例
1	岳家霖	董事长	580.92	290.46	0.44%
2	徐隽雄	副总经理	212.18	106.09	0.16%
3	刘阳军	财务总监	185.17	92.59	0.14%
4	于文杰	董事	90.95	45.48	0.07%
5	黄桂源	董事	234.03	117.01	0.18%
6	中层管理人员和核心技术（业务骨干）（71 人）		3,329.98	1,664.99	2.52%
合计			4,633.29	2,316.64	3.51%

注：（1）表格中披露的董事、中层管理人员和核心技术等人员与 2023 年股票期权激励计划中所披露的董事、中层管理人员和核心技术等人员存在差异的原因是：2023 年 10 月，公司第五届董事会董事郑喆先生因个人工作变动原因，辞去公司董事职务，辞职后不在公司内部任职，公司对其已获授但尚未行权股票期权 206.95 万份予以注销；2024 年 8 月，公司董事兼董事会秘书赵辉先生因收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》，根据《激励计划（草案）》等相关规定，赵辉先生不再具备激励资格，不再符合行权条件，公司对其已获授但尚未行权股票期权 266.86 万份予以注销；上表披露的是截止本公告披露之日在任的董事、高级管理人员以及中层管理人员和核心技术等人员获授股票期权情况。（2）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司总股本的 1%；（3）公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；（4）表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

除上述补充调整外，公司 2023 年股票期权激励计划无其余事项补充调整，第一个行权期行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权，届时将另行发布提示性公告，敬请投资者注意。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年8月27日