

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2024-68

山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会 2024 年第三次临时会议通知于二零二四年十二月二十五日以电邮方式发出，会议于二零二四年十二月三十一日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

一、审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

鉴于公司 2023 年度、2024 年半年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予的行权价格进行调整，行权价格由 7.61 元/份调整为 7.355 元/份。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司股票期权激励计划激励对象 2 人因岗位调整，1 人因个人原因离职，1 人因达到退休年龄退休，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 25.74 万份股票期权。

据此，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的权行权价格由 7.61 元/份调整为 7.355 元/份，激励对象人数由 194 人调整为 190 人，已授予但尚未行权的期权总量由 1,499.52 万份调整至 1,473.78 万份，并注销股票期权 25.74 万份。

表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》、监事会决议公告详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已成就，涉及的 190 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 736.89 万份。

表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》、监事会决议公告详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格的议案》

鉴于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年半年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予的行权价格进行调整，行权价格由 37.53 元/份调整为 37.055 元/份。

据此，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的权行权价格由 37.53 元/份调整为 37.055 元/份。

表决结果：与会董事一致同意上述议案，9 人同意；0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格的公告》、监事会决议公告详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件已成就，涉及的 35 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 59.50 万份。

表决结果：与会董事一致同意上述议案，9人同意；0票反对，0票弃权。

《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》、监事会决议公告详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

五、审议通过《关于商标使用费的日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事张成勇回避表决，8名非关联董事均对此议案投赞成票，0票反对，0票弃权。

《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

六、备查文件

第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日