

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2021-005

江苏恒瑞医药股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中 4 名非关联董事认真审议并同意通过以下议案：

一、《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留部分授予限制性股票第二次解锁的议案》

经董事会审查，公司首次授予限制性股票（登记授予日 2018 年 1 月 18 日）第三次解锁及预留部分授予限制性股票（登记授予日 2019 年 1 月 25 日）第二次解锁的条件已全部满足。激励对象除个人绩效考核不足 90 分或离职的 61 人外，其余激励对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。

其中，42 人因离职未进行年度考核，由公司回购其全部限制性股票；17 人的个人绩效考核总分为 80 分以上（含 80 分）-90 分，故本次解锁 90%；1 人的个人绩效考核总分为 70 分以上（含 70 分）-80 分，故本次解锁 80%；1 人的个人绩效考核总分为 60 分以上（含 60 分）-70 分，故本次解锁 70%。公司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划》回购相应限制性股票。

公司董事会将统一办理限制性股票的解锁及上市流通事宜，具体股份解锁暨上市有关内容另行公告。

赞成：4 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》

因公司 2020 年 5 月实施了 2019 年度利润分配，根据《江苏恒瑞医药股份有

限公司 2017 年度限制性股票激励计划》的规定和公司 2017 年第一次临时股东大会授权,对 2017 年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整。限制性股票的数量应调整为 11,012,420 股,本次限制性股票的回购数量由 404,761 股调整为 485,713 股,首次授予限制性股票的回购价格调整为 17.3318 元/股,预留部分授予限制性股票的回购价格调整为 21.6069 元/股。

赞成: 4 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

三、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》

公司限制性股票激励计划中,42 人因离职未进行年度考核,由公司回购其全部限制性股票;17 人的个人绩效考核总分为 80 分以上(含 80 分)-90 分,故本次解锁 90%;1 人的个人绩效考核总分为 70 分以上(含 70 分)-80 分,故本次解锁 80%;1 人的个人绩效考核总分为 60 分以上(含 60 分)-70 分,故本次解锁 70%。

根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权,公司决定回购注销上述 61 人已授予但尚未解锁的股权激励股票共计 485,713 股,首次授予限制性股票的回购价格为 17.3318 元/股,预留部分授予限制性股票的回购价格为 21.6069 元/股。

赞成: 4 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

上述议案因董事孙飘扬关联方属于激励计划的受益人,董事长周云曙以及董事张连山、孙杰平、戴洪斌属于激励计划受益人,已回避表决,其余 4 名董事参与表决。第三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日