

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：2021-006

## **江苏恒瑞医药股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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监事会第七次会议于2021年1月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议并通过了以下事项：

### **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》**

经监事会审查，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。

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符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

赞成：3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（草案）》（以下简称“《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。

监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票数量和回购价格进行调整。

赞成：3 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。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2021 年 1 月 11 日