

## **江苏恒瑞医药股份有限公司**

### **第八届董事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议审议并通过了以下议案：

#### **一、《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》**

因公司董事人员发生变动，根据董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，调整后具体如下：

1. 战略委员会由 6 人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为蒋素梅女士、张连山先生、戴洪斌先生、郭丛照女士、董家鸿先生（独立董事）。

2. 薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员王迁先生（独立董事），成员为戴洪斌先生、薛爽女士（独立董事）。

3. 审计委员会由 3 人组成：主任委员薛爽女士（独立董事），成员为孙杰平先生、董家鸿先生（独立董事）。

4. 提名委员会由 3 人组成：主任委员董家鸿先生（独立董事）、成员为孙飘扬先生、王迁先生（独立董事）。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

#### **二、《关于 2020 年度限制性股票激励计划第一次解锁的议案》**

经董事会审查，公司 2020 年度限制性股票激励计划授予限制性股票（登记日 2020 年 10 月 23 日）第一次解锁的条件已全部满足。激励对象除个人绩效考核结果不达标或离职的 86 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。

公司限制性股票激励计划中, 84 人因离职或即将离职, 由公司回购其全部或部分限制性股票共计 1, 452, 240 股; 2 人的个人绩效考核结果为不达标, 故本次不予解锁, 由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计 13, 440 股。公司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》回购上述 86 人限制性股票共计 1, 465, 680 股。

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

### **三、《关于调整 2020 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 2021 年 6 月实施了 2020 年度利润分配, 根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》的规定和公司 2020 年第二次临时股东大会授权, 对 2020 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。本次限制性股票的回购数量由 1, 221, 400 股调整为 1, 465, 680 股, 限制性股票的回购价格调整为 38.9250 元/股。

赞成: 4 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

### **四、《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, 84 人因离职或即将离职, 由公司回购其全部或部分限制性股票共计 1, 452, 240 股; 2 人的个人绩效考核结果为不达标, 故本次不予解锁, 由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计 13, 440 股。

根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 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 86 人已授予但尚未解锁的限制性股票共计 1, 465, 680 股, 限制性股票的回购价格为 38.9250 元/股。

赞成: 4 票

反对: 0 票

弃权: 0 票

上述第二、三、四项议案因董事长孙飘扬关联方属于激励计划的受益人, 董事蒋素梅、张连山、孙杰平和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。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2021年10月8日