

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2021-186

江苏恒瑞医药股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2021 年 12 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、《关于终止实施 2020 年度限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

鉴于当前行业市场环境和公司股价波动的影响，继续实施 2020 年度限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。公司决定终止实施 2020 年度限制性股票激励计划并回购注销相关已授出但尚未解除限售的限制性股票 17,009,640 股。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。本议案尚需提交股东大会审议。

赞成：4 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 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董事会

2021 年 12 月 8 日