

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—032

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九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。

### 一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 3 月 22 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

鉴于《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中确定的 9 名首次授予激励对象因退休、离职、工作调整等原因已不具备激励资格，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象名单和激励数量进行调整。

本次激励计划拟授予的限制性股票总量不变，仍为 2,217.64 万股；首次授予的激励对象由 275 名调整为 266 名；首次授予的限制性股票数量由 1,880.22 万股调整为 1,807.88 万股，预留权益数量由 337.42 万股调整为 409.76 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过的激励计划一致。

《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

## 2、关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 3 月 25 日为首次授予日，向 266 名激励对象首次授予 1,807.88 万股限制性股票，授予价格为 7.54 元/股。

《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

## 三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 26 日

报备文件：第九届董事会第十二次会议决议