

贝达药业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2022 年 6 月 6 日在公司杭州总部行政大楼一楼会议室召开，采取现场会议结合视频会议的方式，现场投票表决。

3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司高级管理人员、监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

本次会议审议并通过了《关于调整公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于前次调整 2018 年（第二期）股票期权激励计划（以下简称“第二期激励计划”）首次授予股票期权、预留授予股票期权的行权价格后，公司实施了 2021 年度权益分派，同意将第二期激励计划首次授予股票期权、预留授予股票期权的行权价格由 34.85 元/份调整为 34.60 元/份。

表决结果：经关联董事万江、WANG JIABING、童佳、范建勋回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《贝达药业股份有限公司关于调整公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-054）全文同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。

2、《关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划部分首次授予股票期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》

本次会议审议并通过了《关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划部分首次授予股票期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》，同意注销公司第二期激励计划部分首次授予股票期权，合计 9.1096 万份。相关事项具体如下：

（1）第二期激励计划首次授予股票期权的第三个行权期的激励对象中，有 14 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，所涉及的 8.8770 万份未行权股票期权予以注销。

（2）第二期激励计划首次授予股票期权的第三个行权期有 2 名激励对象 2021 年度的绩效考核结果对应的行权比例未达 100%，根据公司《2018 年（第二期）股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，按行权比例计算后有 0.2326 万份股票期权予以注销。

上述调整后，第二期激励计划首次授予股票期权本次注销未获准行权的股票期权合计 9.1096 万份，注销后，第二期激励计划首次授予未行权股票期权总量由 184.6185 万份减少至 175.5089 万份，可行权激励对象人数减少至 158 人，实际可行权数量为 175.5089 万份。

表决结果：经关联董事万江、WANG JIABING、童佳、范建勋回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《贝达药业股份有限公司关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划部分首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-055）全文同日披露在巨潮资讯网。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。

3、《关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划部分预留授予股票期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》

本次会议审议并通过了《关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划部分预留授予股票期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》，同意注销公司

第二期激励计划部分预留授予股票期权，合计 1.0875 万份。相关事项具体如下：

(1) 第二期激励计划预留授予股票期权的第二个行权期的激励对象中，有 2 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，所涉及的 1.05 万份未行权股票期权予以注销。

(2) 第二期激励计划预留授予股票期权的第二个行权期有 1 名激励对象 2021 年度的绩效考核结果对应的行权比例未达 100%，根据公司《2018 年（第二期）股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，按行权比例计算后有 0.0375 万份股票期权予以注销。

上述调整后，第二期激励计划预留授予股票期权本次注销未获准行权的股票期权合计 1.0875 万份，注销后，第二期激励计划预留授予未行权股票期权总量由 38.225 万份减少至 37.1375 万份，可行权激励对象人数减少至 57 人，实际可行权数量为 37.1375 万份。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《贝达药业股份有限公司关于注销公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划部分预留授予股票期权的公告》（公告编号：2022-056）全文同日披露在巨潮资讯网。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。

4、《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

本次会议审议并通过了《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为第二期激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，同意第二期激励计划首次授予股票期权符合条件的 158 名激励对象在第三个行权期行权，可行权数量为 175.5089 万份股票期权，行权价格为 34.60 元/份。本次股票期权采用自主行权模式，行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日始至 2022 年 12 月 19 日当日止。

表决结果：经关联董事万江、WANG JIABING、童佳、范建勋回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《贝达药业股份有限公司关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-057）及《2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权激励对象

名单》全文同日披露在巨潮资讯网。独立董事对本事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见，全文详见巨潮资讯网。

5、《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

本次会议审议并通过了《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为第二期激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意第二期激励计划预留授予股票期权符合条件的 57 名激励对象在第二个行权期行权，可行权数量为 37.1375 万份股票期权，行权价格为 34.60 元/份。本次股票期权采用自主行权模式，行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日起至 2022 年 12 月 29 日当日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《贝达药业股份有限公司关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-058）及《2018 年（第二期）股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单》全文同日披露在巨潮资讯网。独立董事对本事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见，全文详见巨潮资讯网。

6、《关于注销公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期满未行权股票期权的议案》

本次会议审议并通过了《关于注销公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期满未行权股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2018 年（第一期）股权激励计划》等相关规定，若出现股票期权各行权期结束后仍未行权的情形，应对已授予的股票期权进行注销。2022 年 5 月 13 日，2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期届满，无激励对象行权，公司按照规定对 162.2537 万份逾期未行权期权予以注销。

表决结果：经关联董事万江、WANG JIABING、童佳、范建勋回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《贝达药业股份有限公司关于注销公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划第三个行权期满未行权股票期权的公告》（公告编号：2022-059）全文同日披露在巨潮资讯网。独立董事对本事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了认真核

查并发表了核查意见，全文详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2022年6月7日