

健民药业集团股份有限公司

关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票 首次解锁上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 184,800 股。

本次股票上市流通总数为 184,800 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会批准实施的《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称：《2022 年激励计划》）《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称：《考核办法》）的相关规定，公司 2022 年授予的限制性股票 369,600 股限售期于 2023 年 9 月 15 日届满，首个解锁期解锁条件已成就，将对 184,800 股限制性股票进行解锁并上市，具体如下：

一、限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）《2022 年激励计划》主要内容

公司《2022 年激励计划》股份来源为从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，采用限制性股票的激励方式，向何勤董事长等 6 名激励对象授予的限制性股票数量为 369,600 股，占公司股本总额 153,398,600 股的 0.24%，无预留股份。

《2022 年激励计划》所涉限制性股票的授予价格为 20.58 元/股，授予日为 2022 年 9 月 5 日。《2022 年激励计划》公司层面的业绩考核以 2021 年归属于上市公司股东的净利润 32,473.68 万元为基数，2022 年、2023 年归属于上市公司股东的净利润较 2021 年分别增长不低于 10%、21%；激励对象个人层面考核按照公司现行的薪酬与考核的相关规定执行，根据考核结果确定激励对象的实际解锁额度。

（二）《2022 年激励计划》已履行的程序

1、2022 年 5 月 31 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 6 月 1 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）涉及的激励对象名单》等公告，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2022 年 5 月 31 日，公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》。公司监事会对董事会制定的《健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》进行了严格审查，并就公司实施本次激励计划是否有利于上市公司持续发展、是否存在损害上市公司及股东利益的情形以及激励对象名单等进行严格审核，并出具书面审核意见。

3、2022 年 8 月 17 日，公司披露了《健民药业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事李曙衢先生受其他独立董事委托于 2022 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 31 日就 2022 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。

4、2022 年 8 月 12 日，公司监事会通过公司 OA 系统发布了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）涉及的激励对象名单公示的通知》，对本次 2022 年激励计划涉及的激励对象的姓名及职务等信息进行公示，公示时间为 2022 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 22 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或员工对本次激励计划拟授予激励对象提出的异议。

5、2022 年 9 月 1 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《健民药业集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年9月5日，公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划权益授予的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2023年9月15日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第七次会议审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划〉所涉限制性股票首次解锁的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次解锁限制性股票的激励对象名单进行了核实，发表了核查意见。

上述事项均已在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披露。

（三）公司历次限制性股票授予情况

激励计划名称	授予日期	授予价格	授予限制性股票总量	授予激励对象人数	授予后股份剩余数量
《2021年限制性股票激励计划》	2021年4月20日	13.89元/股	1,062,401股	7人	0
《2022年限制性股票激励计划》	2022年9月5日	20.58元/股	369,600股	6人	0

（四）公司历次限制性股票解锁情况

单位：股

股票解锁上市日期	股票解锁数量	剩余未解锁股票数量	取消解锁股票数量及原因	分红送转导致解锁股票数量变化
2022年5月31日	531,200	900,801	无	无
2023年5月31日	318,718	582,083	无	无

注：上表所列解锁情况为《2021年限制性股票激励计划》首次解锁、第二次解锁上市情况。

二、本次限制性股票解锁条件的达成情况

根据《2022年激励计划》《考核办法》的有关规定，本次限制性股票解锁的条件达成情况如下：

（一）限售期已满

公司《2022年激励计划》授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月，即2022年9月16日至2023年9月15日，《2022年激励计划》的限售

期已满。

(二) 第一个解锁期的解锁条件均已达成

序号	解锁条件	达成情况
1	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生所列任一情形，该条件达成
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生所列任一情形，该条件达成
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>本激励计划授予的限制股票解除限售考核年度为2022-2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次，2022年度业绩考核目标：</p> <p>以2021年归属于上市公司股东的净利润32,473.68万元为基数，2022年归属于上市公司股东的净利润增长不低于10%</p>	2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润40,756.91万元，比2021年32,473.68万元增长25.51%，该条件达成。
4	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象个人层面考核按照公司现行的薪酬与考核的相关规定执行，根据考核结果确定激励对象的实际解锁额度。考核得分80%以上解锁100%；70（含）-80分解锁50%；70分以下解锁0%</p>	经董事会薪酬与考核委员会确认，各激励对象2022年度个人考核得分均在80分以上，该条件达成。

三、各激励对象股票解锁情况

单位：股

姓名	职务	获授限制性股票数量 (股)	已解锁数量 (股)	未解锁数量 (股)	本次可解锁数量 (股)	本次可解锁限制性股票占总股本比例 (%)
何勤	董事长	92,400	0	92,400	46,200	0.030%
汪俊	董事、总裁	92,400	0	92,400	46,200	0.030%
裴学军	副总裁	55,440	0	55,440	27,720	0.018%
黄志军	副总裁	55,440	0	55,440	27,720	0.018%
周捷	董事会秘书	36,960	0	36,960	18,480	0.012%
李丽娟	核心技术人员	36,960	0	36,960	18,480	0.012%
合计		369,600	0	369,600	184,800	0.120%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次解锁的限制性股票上市流通日：2023年9月21日

(二) 本次解锁的限制性股票上市流通数量：184,800股

(三) 董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

激励对象所持股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定：

1、激励对象为董事、高级管理人员的，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在离职半年后按国家相关法律法规执行；

2、激励对象为董事、高级管理人员的，其持有本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在《2022年激励计划》有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转

让时符合修改后的相关规定。

(四) 本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	682,083	-184,800	497,283
无限售条件的流通股	152,716,517	+184,800	152,901,317
合计	153,398,600		153,398,600

综上所述，公司《2022 年激励计划》设定的第一个解锁期的解锁条件均已达成，解锁数量为各激励对象在 2022 年激励计划中获授的限制性股票总额的 50%，共计 184,800 股。

五、法律意见书的结论性意见

湖北得伟君尚律师事务所为公司本次限制性股票解锁事宜出具了法律意见书，结论意见为：本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次限制性股票解锁相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次限制性股票解锁已满足《2022 年激励计划》规定的解除限售条件，符合《管理办法》《公司章程》《2022 年激励计划》及《考核办法》的有关规定。

六、上网公告附件

- 1、健民药业集团股份有限公司独立董事关于《2022 年限制性股票激励计划》首次解锁的独立意见；
- 2、健民药业集团股份有限公司监事会关于《2022 年限制性股票激励计划》首次解锁激励对象名单的核查意见；
- 3、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计首次解锁期解锁条件成就的法律意见书。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 16 日