

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-013

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

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 668,370 股。

本次股票上市流通总数为 668,370 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见《老百姓关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》（公告编号：2023-049），现将其解除限售暨上市流通相关情况公告如下：

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2022 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《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》，公司独立董事对《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）的相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 7 月 31 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3、2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 24 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 25 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。

4、2022 年 8 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》。公司于 2022 年 8 月 31 日披露了《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》。

5、2022 年 8 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2022 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》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

6、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 12 名激励对象持有的共计 96,000 股限制性股票进行回购注销。2023 年 6 月 19 日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

7、2023 年 7 月 7 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2023年10月12日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年12月12日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

二、股权激励计划限制性股票解除限售条件

（一）激励计划首次授予部分第一个限售期已届满

根据《激励计划》相关规定，首次授予限制性股票的第一个限售期为首次登记完成之日起12个月。在满足相关解除限售条件的情况下，第一个解除限售期为自首次授予限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的30%。激励计划首次授予部分的登记日为2022年9月29日，第一个限售期于2023年9月28日届满。根据《激励计划》相关规定，所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司本批次限制性股票继续禁售至2024年3月28日，于2024年3月29日上市流通。

（二）激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

公司首次授予激励对象的限制性股票符合《激励计划》规定第一个解除限售期的各项解除限售条件：

序号	解除限售条件	成就情况说明
1	公司未发生如下任一情形： 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； 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； 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； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。

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>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>									
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>公司第一个解除限售期业绩考核目标为：以 2021 年归母净利润为基数，2022 年归母净利润增长率不低于 15%。</p> <p>注：上述“归母净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	<p>公司层面业绩考核情况：</p> <p>根据公司 2022 年年度报告，公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 784,961,520 元，剔除股权激励计划的股份支付费用影响后为 789,823,759 元，较 2021 年增长 18.74%，满足解除限售条件。</p>									
4	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>根据公司制定的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司将按照绩效考核制度对激励对象个人年度绩效分类进行综合考核。对个人层面绩效考核的结果共有三档，根据激励对象的岗位职责不同，适用相应岗位的绩效考核标准计算综合业绩达成率，相对应的解除限售比例如下表：</p> <table border="1" data-bbox="349 1608 820 2013"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 1608 520 1861">综合业绩达成率 (K)</th> <th data-bbox="520 1608 608 1861">考核等级</th> <th data-bbox="608 1608 817 1861">个人实际可解除限售的限制性股票占本次应解除限售的限制性股票的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 1861 520 1921">K>100%</td> <td data-bbox="520 1861 608 1921">合格</td> <td data-bbox="608 1861 817 1921">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1921 520 2013">100%>K>90%</td> <td data-bbox="520 1921 608 2013">一般</td> <td data-bbox="608 1921 817 2013">按个人综合业绩达成率</td> </tr> </tbody> </table>	综合业绩达成率 (K)	考核等级	个人实际可解除限售的限制性股票占本次应解除限售的限制性股票的比例	K>100%	合格	100%	100%>K>90%	一般	按个人综合业绩达成率	<p>个人层面绩效考核情况：</p> <p>除 40 名激励对象因个人原因离职或职务变更已不再属于激励范围取消激励资格外，剩余 265 名激励对象中，个人层面考评结果全部合格。综上，本期可解除限售的限制性股票共计 668,370 股。</p>
综合业绩达成率 (K)	考核等级	个人实际可解除限售的限制性股票占本次应解除限售的限制性股票的比例									
K>100%	合格	100%									
100%>K>90%	一般	按个人综合业绩达成率									

			(K 值) 执行	
	90%>K	较差	0	

综上所述，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期于 2023 年 9 月 28 日届满，265 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划》的相关规定对首次授予部分符合解除限售条件的 265 名激励对象共计 668,370 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

三、首次授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况

- 1、授予日：2022 年 8 月 30 日
- 2、登记日：2022 年 9 月 29 日
- 3、解除限售数量：668,370 股
- 4、解除限售人数：265 人
- 5、激励对象名单及解除限售情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售的限制性股票数量 (万股)	本次解除限售数量占其已获授限制性股票比例
王黎	总裁	4.26	1.278	30%
苏世用	副总裁	3.05	0.915	30%
江宇飞	副总裁	3.05	0.915	30%
李培	副总裁	3.05	0.915	30%
冯诗倪	董事会秘书	3.05	0.915	30%
中层管理人员及核心骨干（260 人）		206.33	61.899	30%
合计（265 人）		222.79	66.837	30%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本变动情况

- （一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 3 月 29 日。
- （二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：668,370 股。
- （三）高级管理人员本次解除限售的限制性股票的转让限制

1、如激励对象为公司董事和高级管理人员的，其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。

2、如激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的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、在本计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和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《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件流通股	2,588,634	-668,370	1,920,264
无限售条件流通股	582,344,502	668,370	583,012,872
总股本	584,933,136	0	584,933,136

注：以上股本结构的变动情况以首次授予部分限制性股票第一期解除限售暨上市流通事项完成后，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、其他专项意见

本次解除限售的相关专项意见，详见公司于2023年10月13日披露的《老百姓关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》（公告编号：2023-049）以及同日披露的专项意见。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年3月25日