

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2024-052

## 华东医药股份有限公司

### 监事会关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的核查意见

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年5月30日召开了第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票的事宜进行了核查，现发表核查意见如下：

#### 一、监事会对调整2022年限制性股票激励计划回购价格的核查意见

公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《激励计划》的规定和要求，符合公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调

整，回购价格由24.71元/股调整为24.13元/股。

## 二、监事会对回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的激励对象中5名因离职不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划》，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7.20万股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及公司激励计划的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票事项的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

华东医药股份有限公司监事会

2024年5月30日