

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2024-055

华东医药股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票事宜的更正公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年05月30日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2024年05月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-047）、《第十届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-049）、《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-050）、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）、《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》（公告编号：2024-052）等公告，及《浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书》、《国盛证券有限责任公司关于华东医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告》。公司事后审查发现，关于公告内容中拟回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的股票数量披露有误，现将有关情况更正如下：

公告	更正前	更正后
<p>《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号：2024-049)</p>	<p>一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况</p> <p>.....</p> <p>14、2024年5月30日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议和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》。董事会同意对首次及预留授予激励对象中5名因离职不再具备激励资格的激励对象，对应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。公司监事会对相关事项发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司于巨潮资讯网披露了相关公告。</p>	<p>一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况</p> <p>.....</p> <p>14、2024年5月30日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议和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》。董事会同意对首次及预留授予激励对象中5名因离职不再具备激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.50万股进行回购注销。公司监事会对相关事项发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司于巨潮资讯网披露了相关公告。</p>
<p>《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-050)</p>	<p>特别提示：</p> <p>本次拟回购注销的限制性股票数量：7.20万股。</p> <p>回购价格：24.13元/股。</p> <p>华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年05月30日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，董事会同意对首次及预留授予激励对象中5名</p>	<p>特别提示：</p> <p>本次拟回购注销的限制性股票数量：6.50万股。</p> <p>回购价格：24.13元/股。</p> <p>华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年05月30日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，董事会同意对首次及预留授予激励对象中5名</p>

因离职不再具备激励资格的激励对象，对应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。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议，审议通过后施行。现将具体情况公告如下：

.....

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

.....

14、2024 年 5 月 30 日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议和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》。董事会同意对首次及预留授予激励对象中 5 名因离职不再具备激励资格的激励对象，对应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。公司监事会对相关事项发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司于巨潮资讯网披露了相关公告。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因

根据本激励计划“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”相关规定，“激励对象因劳动合同到期、辞职（引咎辞职除外）、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”鉴于本激励计划首次及预留授

因离职不再具备激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 **6.50万股** 进行回购注销。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议，审议通过后施行。现将具体情况公告如下：

.....

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

.....

14、2024 年 5 月 30 日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议和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》。董事会同意对首次及预留授予激励对象中 5 名因离职不再具备激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 **6.50 万股** 进行回购注销。公司监事会对相关事项发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司于巨潮资讯网披露了相关公告。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因

根据本激励计划“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”相关规定，“激励对象因劳动合同到期、辞职（引咎辞职除外）、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”鉴于本激励计划首次及预留授

予激励对象中 5 名因离职不再具备激励资格，董事会同意回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 **7.20 万股** 限制性股票。

三、回购注销数量、回购价格及资金来源

(一) 回购注销数量

公司本次拟回购注销限制性股票 **7.20 万股**，占本激励计划授予限制性股票总量的 **1.56%**，占本次回购注销前公司总股本比例为 0.004%。

.....

(三) 回购资金总额及来源

本次回购事项涉及的资金总额为原激励对象按上述回购数量和回购价格计算的回购金额 **173.736 万元** 和相应利息，回购总额以公司自有资金支付。

四、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	变动数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股 / 非流通股	3,423,560.00	0.20	-72,000.00	3,351,560.00	0.19
高管锁定股	126,500.00	0.01	-	126,500.00	0.01

予激励对象中 5 名因离职不再具备激励资格，董事会同意回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 **6.50 万股** 限制性股票。

三、回购注销数量、回购价格及资金来源

(一) 回购注销数量

公司本次拟回购注销限制性股票 **6.50 万股**，占本激励计划授予限制性股票总量的 **1.408%**，占本次回购注销前公司总股本比例为 0.004%。

.....

(三) 回购资金总额及来源

本次回购事项涉及的资金总额为原激励对象按上述回购数量和回购价格计算的回购金额 **156.845 万元** 和相应利息，回购总额以公司自有资金支付。

四、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	变动数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股 / 非流通股	3,423,560.00	0.20	-65,000.00	3,358,560.00	0.19
高管锁定股	126,500.00	0.01	-	126,500.00	0.01

股权激励限售股	3,297,060.00	0.19	-72,000.00	3,225,060.00	0.18
二、无限售条件流通股	1,750,903,988.00	99.80	-	1,750,903,988.00	99.81
三、总股本	1,754,327,548.00	100.00	-72,000.00	1,754,255,548.00	100.00

注：上述合计数与各明细数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实为准。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销的限制性股票共计 **7.20 万股**，占本次回购注销前公司总股本比例为 0.004%。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

股权激励限售股	3,297,060.00	0.19	-65,000.00	3,232,060.00	0.18
二、无限售条件流通股	1,750,903,988.00	99.80	-	1,750,903,988.00	99.81
三、总股本	1,754,327,548.00	100.00	-65,000.00	1,754,262,548.00	100.00

注：上述合计数与各明细数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实为准。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销的限制性股票共计 **6.50 万股**，占本次回购注销前公司总股本比例为 0.004%。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉

二、变更注册资本情况

公司拟对《2022 年限制性股票激励计划》首次及预留授予激励对象中 5 名因离职不再具备激励资格的激励对象，对应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。回购价格为 24.13 元/股，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数由原来的 1,754,327,548

二、变更注册资本情况

公司拟对《2022 年限制性股票激励计划》首次及预留授予激励对象中 5 名因离职不再具备激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 **6.50 万股** 进行回购注销。回购价格为 24.13 元/股，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数由原来的 1,754,327,548

<p>程 > 的 公告》 (公告 编号： 2024- 051)</p>	<p>股减少至 1,754,255,548 股，公司注册资本将 由 1,754,327,548 元降低至 1,754,255,548 元。</p> <p>三、公司章程具体修订内容如下： 《公司章程》修订对照表</p> <table border="1" data-bbox="231 436 837 862"> <thead> <tr> <th>修订前</th> <th>修订后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,327,548 元。</td> <td>第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,255,548 元。</td> </tr> <tr> <td>第十四条</td> <td>第十四条</td> </tr> <tr> <td>第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,327,548 股， 无其他种类股份。</td> <td>第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,255,548 股， 无其他种类股份。</td> </tr> </tbody> </table>	修订前	修订后	第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,327,548 元。	第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,255,548 元。	第十四条	第十四条	第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,327,548 股， 无其他种类股份。	第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,255,548 股， 无其他种类股份。	<p>股减少至 1,754,262,548 股，公司注册资本将 由 1,754,327,548 元降低至 1,754,262,548 元。</p> <p>三、公司章程具体修订内容如下： 《公司章程》修订对照表</p> <table border="1" data-bbox="869 436 1492 862"> <thead> <tr> <th>修订前</th> <th>修订后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,327,548 元。</td> <td>第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,262,548 元。</td> </tr> <tr> <td>第十四条</td> <td>第十四条</td> </tr> <tr> <td>第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,327,548 股， 无其他种类股份。</td> <td>第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,262,548 股， 无其他种类股份。</td> </tr> </tbody> </table>	修订前	修订后	第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,327,548 元。	第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,262,548 元。	第十四条	第十四条	第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,327,548 股， 无其他种类股份。	第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,262,548 股， 无其他种类股份。
修订前	修订后																	
第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,327,548 元。	第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,255,548 元。																	
第十四条	第十四条																	
第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,327,548 股， 无其他种类股份。	第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,255,548 股， 无其他种类股份。																	
修订前	修订后																	
第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,327,548 元。	第六条 公司注册资 本为人民币 1,754,262,548 元。																	
第十四条	第十四条																	
第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,327,548 股， 无其他种类股份。	第二十条 公司股份 总数为：人民币普通 股 1,754,262,548 股， 无其他种类股份。																	
<p>《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》(公 告编 号： 2024- 052)</p>	<p>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</p> <p>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。</p>	<p>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</p> <p>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 6.50 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。</p>																

同时，浙江天册律师事务所将根据上述情况更新并出具《浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书》，国盛证券有限责任公司将根据上述情况更新并出具《国盛证券有限责任公司关于华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告》。

除上述更正内容之外，原公告的其他内容不变。更新后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年06月14日