

丽珠医药集团股份有限公司

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于 2024 年 5 月 13 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项说明如下：

一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2022 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第三十四次会议召开，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《2022 年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

2、2022 年 8 月 29 日，公司第十届监事会第二十次会议召开，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2022 年 9 月 21 日，公司第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十一次会议召开，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，独立董事就《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。

4、2022 年 10 月 11 日，公司披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公示期内，公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。

5、2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于公司

《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告》《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）。

6、2022 年 11 月 7 日，公司第十届董事会第三十九次会议召开，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单进行核查并发表意见。

7、2022 年 11 月 23 日，公司收到中登深圳通知，中登深圳已于 2022 年 11 月 23 日完成了对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的审核与登记工作。公司实际向 1,026 名激励对象授予 1,797.35 万份股票期权，行权价格为 31.31 元/A 股。

8、2023 年 10 月 12 日，公司第十一届董事会第四次会议召开，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划拟预留授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象人员名单进行核查并发表意见。

9、2023 年 10 月 31 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予相关事项的公告》。

10、2023 年 12 月 18 日，公司第十一届董事会第九次会议召开，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核实意见。

11、2024 年 5 月 13 日，公司第十一届董事会第十六次会议召开，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会发表了核实意见。

二、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的原因及数量

根据《激励计划》的相关规定及公司《2023 年年度审计报告》，公司首次授

予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应公司层面业绩考核目标不达标,因此,首次授予股票期权第二个行权期对应的股票期权 528.375 万份和预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权 100.00 万份不得行权,由公司注销。

本次注销完成后,首次授予股票期权剩余数量 780.693 万份(包括第一个行权期可行权但尚未行权的 252.318 万份),预留授予股票期权剩余数量 100.00 万份。

三、对公司业绩的影响

本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

公司本次注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划》的相关规定,履行了必要的审议程序,同意公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期对应期权 528.375 万份及预留授予第一个行权期对应期权 100.00 万份予以注销。

五、法律意见书的结论意见

中伦律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

- 1、丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议;
- 2、丽珠医药集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议;
- 3、《北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项的法律意见书》。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2024年5月14日