



新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 2022 年第四季度行权结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● **本次行权股票数量：**2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划激励对象共行权并完成股份过户登记 1,268,230 股，占可行权股票期权总量的 39.25%。自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日累计行权 2,537,230 股，占可行权股票期权总量的 78.53%

● **本次行权股票上市流通时间：**公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，激励对象行权股票于行权日（T 日）后第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1.2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权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公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2.2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3.2021 年 6 月 26 日至 2021 年 7 月 5 日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 7 月 7 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票期



权激励计划激励对象名单的核查意见》。

4.2021年7月15日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权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公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》;公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜,并对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。

5.2021年7月26日,公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议,审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6.2022年6月30日,公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,认为《公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的预留授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了核查意见,律师出具了法律意见书。

7.2022年7月25日,公司召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。根据《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《激励计划》相关规定,公司对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定B级、C级的员工部分股票期权,合计1,207,650份股票期权进行注销,注销工作完成后,公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由162名调整为149名,持有已获授尚未行权的股票期权数量从12,100,000份调整为10,892,350份;公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2021年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件已经成就,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对此进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律



意见书。公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权人员合计 149 名，可行权数量合计 3,230,850 份，行权价格为 4.98 元/股。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量 (份)	2022 年第四季度行权数量 (份)	截至 2022 年 12 月 31 日累计行权总量 (份)	累计行权占可行权数量的百分比
一、董事、高级管理人员					
郑彩虹	董事长	90,000	0	90,000	100.00%
夏 燕	轮值总经理、礼华生物总经理	67,500	0	0	0.00%
吕政田	常务副总经理	67,500	0	67,500	100.00%
黄 辉	副总经理、华威医药董事长	90,000	90,000	90,000	100.00%
蔡子云	财务总监、董事会秘书	67,500	0	67,500	100.00%
赵琴琴	总经理助理	30,000	0	0	0.00%
二、其他激励对象					
中层（含）以上管理及核心技术（业务）人员 (共计 143 人)		2,818,350	1,178,230	2,222,230	78.85%
合计		3,230,850	1,268,230	2,537,230	78.53%

（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

（三）可行权人数 149 人，123 人已行权，其中行权完毕 112 人，部分行权 11 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通数量、上市流通日

2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为 1,268,230 股，新增股票均为无限售条件流通股。上述新增股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）董事、高管本次行权股票的锁定和转让限制

参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定执行。

（三）股本结构变动情况



类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	376,403,355	1,268,230	377,671,585
总计	376,403,355	1,268,230	377,671,585

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况

2022年10月1日至2022年12月31日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为1,268,230股。

五、本次募集资金使用计划

公司2021年股票期权激励计划激励对象截至2022年12月31日共行权2,537,230份股票期权，公司获得募集资金12,635,405.40元，该募集资金用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

2022年10月1日至2022年12月31日因行权新增股份1,268,230股，公司总股本由376,403,355股变更为377,671,585股。对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年1月4日