

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司  
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代碼：00719)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2024年1月2日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《關於2021年A股股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
賀同慶  
董事長

中國 濰博 二零二四年一月二日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：  
賀同慶先生（董事長）  
徐文輝先生  
侯寧先生

獨立非執行董事：  
潘廣成先生  
朱建偉先生  
凌沛學先生  
張菁菁女士

非執行董事：  
徐列先生  
張成勇先生

## 山东新华制药股份有限公司

### 关于 2021 年 A 股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公告

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

#### 特别提示

1、第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 194 人，可行权的股票期权数量为 772.48 万份，占公司目前总股本的 1.14%，行权价格为 7.61 元/份；第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权采用集中行权模式。

2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“新华制药”）第十一届董事会 2024 年第一次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议分别于 2024 年 1 月 2 日召开，会议审议通过了《关于公司 2021 年 A 股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》，现将相关事项说明如下：

#### 一、2021 年 A 股股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股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 A 股股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核实〈山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉》的议案。

3、2021年11月25日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东新华制药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2021〕80号），原则同意公司按照有关规定实施2021年A股股票期权激励计划。

4、2021年11月29日起至2021年12月8日，公司在内部OA平台上公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。

5、2021年12月31日，公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过了《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定A股股票期权授予日及在公司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。

6、2021年12月31日，公司分别召开第十届董事会2021年第七次临时会议和第十届监事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年A股股票期权的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会的授权，董事会确定本次股票期权的首次授予日为2021年12月31日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。

7、2022年1月6日，公司完成了2021年A股股票期权激励计划的首次授予登记工作，向激励对象196人授予2,315万份股票期权。期权简称：新华JLC2，期权代码：037203。

8、2022年12月23日，公司分别召开第十届董事会2022年第四次临时会议和第十届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会的批准和授权，董事会确定本次股票期权预留授予的授予日为2022年12月26日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

9、2023年1月5日，公司完成了2021年A股股票期权激励计划的预留授予登记工作，向激励对象35人授予175万份股票期权。期权简称：新华JLC3，期权代码：037322。

10、2024年1月2日，公司召开第十一届董事会2024年第一次临时会议、第十一届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2021年A股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年第一次临时股东

大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由196名调整至194名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由2,315万份调整至2,272万份；行权价格由7.96元/份调整为7.61元/份；根据《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权首次授予第一个行权期行权条件已成就，涉及的194名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为772.48万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查。

## 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

### （一）行权价格的调整

公司于2022年6月30日经公司2021年度周年股东大会审议通过2021年度派息方案。公司2021年度派息方案为：以本公司现有总股本669,627,235股为基数（其中A股474,627,235股，H股195,000,000股），向全体股东每10股派人民币1.50元现金，不送红股也不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于2022年8月5日实施完毕。

公司于2023年6月26日经公司2022年度周年股东大会审议通过2022年度派息方案。公司2022年度派息方案为：以本公司现有总股本674,682,835股为基数（其中A股479,682,835股，H股195,000,000股），向全体股东每10股派人民币2.00元现金，不送红股也不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于2023年7月26日实施完毕。

鉴于公司2021年度、2022年度派息方案已实施完毕和公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司2021年A股股票期权激励计划首次授予的行权价格进行调整。

公司2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格由7.96元/份调整为7.61元/份。

### （二）激励对象名单及期权数量的调整

截至2023年12月31日，公司股票期权激励计划激励对象“杜德平”因工作变动原因辞职，“徐启乐”因个人原因离职，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计43万份股票期权。

据此，公司2021年A股股票期权激励计划首次授予的激励对象总数由196人调整为194人，授予的期权数量由2,315万份调整为2,272万份，并注销股票期权43万份。

除此之外，本次实施的激励计划相关内容与公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二

次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会通过的公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》无差异。

### 三、董事会关于满足激励计划第一个行权期行权条件的说明

#### （一）等待期已满

根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的股票期权自授予日（即 2021 年 12 月 31 日）起满 24 个月后分三期行权，每个行权期的比例分别为 34%、33%、33%。其中，自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止为第一个行权期，可申请行权的比例为所获股票期权总量的 34%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司授予激励对象股票期权的第一个等待期已届满。

#### （二）股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

序号	行权条件	成就情况
1	<p><b>公司未发生以下任一情形：</b></p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、上市后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；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生左栏所述情形，满足行权条件。
2	<p><b>激励对象未发生以下任一情形：</b></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>	激励对象未发生左栏所述情形，满足行权条件。
3	<p><b>公司业绩考核要求：</b></p> <p>1、2022 年净利润不低于 3.4 亿元，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平；</p> <p>2、以2018-2020年每股分红均值为基数，2022年每股分红增长率不低于50%，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平。</p> <p>注：①以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除</p>	<p>1、新华制药2022年净利润3.786亿元。高于3.4亿元，且高于同行业2.089亿元；所处分位值为0.8205，高于授予时的0.8012；</p> <p>2、新华制药2022年每股分红为0.2元/股，以2018-2020年为基数，每股分红增长率为62.16%</p>

	非经常性损益的净利润。 ②根据申银万国行业分类结果，选取同行业“医药生物”门类下的“化学制药”分类下的全部A股上市公司。同行业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，新华制药董事会将在考核时剔除或更换样本。	，高于50%，且高于同行业21%；所处分位值为0.7254，高于授予时的0.7156。 3、2021年A股股票期权激励计划首次授予第一个行权期业绩考核满足行权条件。										
4	<b>个人业绩考核要求：</b> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><b>考评结果</b></td> <td>优秀 (A)</td> <td>良好 (B)</td> <td>达标 (C)</td> <td>不合格 (D)</td> </tr> <tr> <td><b>标准系数</b></td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0</td> </tr> </table>	<b>考评结果</b>	优秀 (A)	良好 (B)	达标 (C)	不合格 (D)	<b>标准系数</b>	1.0	1.0	0.8	0	194名激励对象在2022年度的个人绩效考核结果，均为“良好”及以上，符合个人业绩考核要求，满足行权条件。
<b>考评结果</b>	优秀 (A)	良好 (B)	达标 (C)	不合格 (D)								
<b>标准系数</b>	1.0	1.0	0.8	0								

综上所述，董事会认为公司2021年A股股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权条件已满足，同意达到考核要求的194名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为772.48万份。

#### 四、第一个行权期行权安排

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

2、根据公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，第一个行权期可行权数量占授予权益数量的比例为34%。本次符合期权行权条件的激励对象共计194人，可申请行权的股票期权数量为772.48万份，占公司现有总股本的1.14%，具体如下：

激励对象	职务	获授的权益数量 (万份)	第一个行权期可行权数量 (万份)	剩余未行权期权总量 (万份)	可行权数量占总股本比例 (%)
贺同庆	董事长	32	10.88	21.12	0.02
徐文辉	董事/总经理	32	10.88	21.12	0.02
徐列	董事	32	10.88	21.12	0.02
侯宁	董事/财务负责人	32	10.88	21.12	0.02
郑忠辉	副总经理	32	10.88	21.12	0.02
魏长生	副总经理	32	10.88	21.12	0.02
刘雪松	副总经理	20	6.80	13.20	0.01
寇祖星	副总经理	15	5.10	9.90	0.01
曹长求	董事会秘书	20	6.80	13.20	0.01
小计		247	83.98	163.02	0.12
其他人员（185人）		2,025	688.50	1,336.50	1.02
<b>合计（共194人）</b>		<b>2,272</b>	<b>772.48</b>	<b>1,499.52</b>	<b>1.14</b>

注：（1）对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准；

(2)《2021年A股股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权激励对象名单》刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

3、行权价格：7.61元/份。

若在行权前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。

4、本次股票期权行权期限：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至2024年12月31日。

5、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：

(1)公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

## 五、行权专户资金的管理和使用计划

行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

## 六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

## 七、不符合条件的股票期权处理方式

根据公司《激励计划》的规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在第一个行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，由公司注销。

## 八、本次行权的影响

### 1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

本次股权激励期权第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

### 2、对公司经营能力和财务状况的影响

本次可行权的激励对象为194人，可行权股票期权为772.48万份。如果全部行权，公司总股本增加772.48万股，将摊薄公司2023年度的基本每股收益，但影响较小。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值计入当期的管理费用，同时计入资本公积中的其他资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。

#### **九、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月买卖公司股票情况**

参与公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期内可行权的董事、高级管理人员共 9 名，在本公告日前 6 个月没有买卖公司股票的行为发生。

公告日后，参与激励的董事、高级管理人员将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在行权期内合法行权。

#### **十、监事会意见**

经核查，监事会认为：公司2021年A股股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为194名激励对象办理第一个行权期的772.48万份股票期权的行权手续。

#### **十一、法律意见**

北京市竞天公诚律师事务所认为，贵公司实施本次行权的条件均已成就；贵公司本次行权、调整行权价格及注销部分股票期权已获得贵公司内部必要的批准和授权；贵公司本次行权、调整行权价格及注销部分股票期权的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及贵公司章程、《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的有关规定；贵公司尚需就本次行权相关事项所引致的注册资本增加及修订贵公司章程履行相关法律程序。

#### **十二、备查文件**

- 1、第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
- 2、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议；
- 3、北京市竞天公诚律师事务所法律意见书。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日