

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-62

云南白药集团股份有限公司

关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分） 数量和行权价格的公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开第九届董事会 2022 年第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格的议案》，具体情况如下：

一、2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2020 年 3 月 25 日，公司第九届董事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第九届监事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同时对《2020 年股票期权激

励计划(草案)》及其摘要、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行核查并发表意见。

公司独立董事就2020年股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

2、公司于2020年4月2日至2020年4月11日张榜公示了股票期权激励计划激励对象姓名及职务。公示期满，没有任何公司员工提出异议或不良反映。公司监事会对首批授予激励人员名单进行了核查，并于2020年4月15日披露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年4月21日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式，召开2019年度股东大会，审议通过了《关于〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2020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2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2020年4月21日，公司第九届董事会2020年第四次会议、第九届监事会2020年第三次会议分别审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权(首批授予部分)的议案》。公司监事会对2020年股票期权激励计划授予的激励对象人员名单进行了核查，独立董事发表了同意的独立意见。

5、2020年6月17日，公司完成了2020年股票期权激励计划的首次授予登记工作，向687名激励对象授予1695.6万份股票期权，并于2020

年 6 月 18 日披露了《关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权（首批授予部分）授予完成的公告》。

6、2021 年 3 月 3 日，第九届董事会 2021 年第一次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》。因公司 2019 年度利润分配方案已经实施完毕，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，在 2020 年股票期权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利或股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。经调整后首次授予股票期权行权价格由 80.95 元/股调整为 77.95 元/股。

7、2021 年 3 月 25 日，公司第九届董事会 2021 年第二次会议、公司第九届监事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意确定以 2021 年 3 月 25 日为 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的授予日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 120 万份股票期权。公司监事会对 2020 年股票期权激励计划预留授予的激励对象人员名单进行了核查，独立董事发表了同意的独立意见。

8、2021 年 3 月 25 日至 2021 年 4 月 6 日，公司对本次预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，没有任何公司员工提出异议或不良反映。2021 年 4 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2020 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

9、2021 年 4 月 19 日，公司完成了 2020 年股票期权激励计划的预留

授予登记工作，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 120 万份股票期权，并于 2021 年 4 月 20 日披露了《关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）授予完成的公告》。

10、截至 2021 年 4 月 21 日，2020 年股票期权激励计划经公司 2019 年度股东大会审议通过已超过 12 个月，预留期权 300 万份，预留部分实际授予 120 万份，预留剩余的 180 万份股票期权失效，公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《关于公司 2020 年股票期权激励计划预留权益部分失效的公告》。

11、2021 年 6 月 8 日，公司第九届董事会 2021 年第五次会议和第九届监事会 2021 年第四次会议审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》，2020 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权条件已满足，涉及的 670 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 674.64 万份；鉴于公司 15 名激励对象辞职、1 名激励对象因非执行职务的其他原因身故，不再具备行权资格；另有 1 名首次授予的激励对象考核结果为“不合格”，同意对首次授予已获授予但尚未获准行权的股票期权予以注销，合计注销股票期权 8.64 万份。股票期权首次授予数量将由 1695.6 万份调整为 1686.96 万份，第一个行权期可行权人数由 687 人调整为 670 人。因公司 2020 年度利润分配方案已经实施完毕，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，将首次授予部分行权价格由 77.95 元/股调整为 74.05 元/股。

公司独立董事对公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就以及注销部分股票期权发表了独立意见，监事会对本次可行权激励对象名单进行了核查，律师事务所对此出具了法律意见。

12、2022 年 5 月 5 日，公司第九届董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分期权数量和行权价格的议案》。鉴于公司 2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 5 日实施完毕，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权尚未行权部分期权数量由 11,257,220 份调整为 15,760,108 份，行权价格由 74.05 元/股调整为 51.75 元/股。

13、2022 年 8 月 8 日，公司第九届董事会 2022 年第九次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格的议案》。鉴于公司 2020 年度、2021 年度利润分配方案已经实施完毕，根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东大会授权，董事会同意对 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格进行调整，期权数量由 1,200,000 份调整为 1,680,000 份，行权价格由 123.32 元/股调整为 84.16 元/股。律师事务所对此出具了法律意见。

二、本次调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格事项

（一）调整原因

公司于 2021 年 5 月 25 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度权益分派方案以公司分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金

红利 39.00 元（含税）。公司 2020 年度权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 4 日；除权除息日为：2021 年 6 月 7 日。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案以公司分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 16.00 元（含税），每 10 股送红股 4.00 股（含税），权益分派完成后，公司总股本增加至 1,796,221,975 股。公司 2021 年度权益分派股权登记日为：2022 年 4 月 29 日；除权除息日为：2022 年 5 月 5 日。

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定,若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，未行权的股票期权的数量和行权价格应进行调整。据此，公司应对 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格进行调整。

（二）调整方法

1、股票期权数量的调整

（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q0\times(1+n)$$

其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。

（2）派息

公司在发生派息的情况下，股票期权数量不做调整。

根据上述计算规则，公司 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）已授予但尚未行权部分期权数量调整为：

$$Q=1,200,000 \times (1+0.4) =1,680,000 \text{ 份。}$$

2、行权价格的调整

（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P0 \div (1+n)$$

其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

（2）派息

$$P=P0-V$$

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

根据上述计算规则，公司 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）已授予但尚未行权部分行权价格调整为：

$$P= (123.32-3.9-1.6) \div (1+0.4) =84.16 \text{ 元/股。}$$

综上，调整后的公司 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）已授予但尚未行权部分期权数量为 1,680,000 份，行权价格为 84.16 元/股。

四、本次调整对公司的影响

本次调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、律师意见

北京德恒（昆明）律师事务所对公司本次激励计划注销部分股票期权事项出具的法律意见认为：截至本法律意见出具之日，公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，公司本次调整事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第九届董事会 2022 年第九次会议决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南白药集团股份有限公司调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格、注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 8 日