

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2024-01

山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会 2024 年第一次临时会议通知于二零二三年十二月二十九日以电邮方式发出，会议于二零二四年一月二日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

一、审议通过《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》

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，行权价格由 7.96 元/份调整为 7.61 元/份。

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 年股票期权激励计划首次授予的权行权价格由 7.96 元/份调整为 7.61 元/份，激励对象人数由 196 人调整为 194 人，已授予但尚未行权的期权总量由 2,315 万份调整为 2,272 万份，并注销股票期权 43 万份。

表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

《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公告》、监事会决议公告详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、 审议通过《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《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励计划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。

表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

《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公告》、监事会决议公告详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

田建华女士（简历附后）具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够满足相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。同意聘任田建华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。

表决结果：与会董事一致同意上述议案，9 人同意；0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表办公电话：0533-2196024；电子邮箱：tianjianhua@xhzy.com；传真：0533-2287508。

备查文件

第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

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

简历：

田建华女士，42岁，高级会计师，毕业于黑龙江科技大学会计学专业。曾任山东淄博新达制药有限公司会计、财务主管、财务经理；现任山东新华制药股份有限公司董秘助理。田女士于2021年6月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

除上述披露外，田女士并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，田女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。