

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-001

健康元药业集团股份有限公司
关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果
暨股份上市公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次行权股票数量：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 1,883.20 万份，行权有效期为 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日。2023 年第四季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 2,701,363 股。

●本次行权股票的上市流通时间：公司2022年股票期权激励计划采取自主行权方式，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（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、2022年8月10日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2022年8月10日，公司召开八届监事会十三次会议，审议并通过《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》及《关于核实<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，并就本次股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了审核意见。

3、2022年8月11日至2022年8月20日，公司在官网（<http://www.joincare.com/>）对激励

对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月23日，公司监事会披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年8月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022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报告》。

5、2022年9月5日，公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次会议，审议并通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2022年9月16日，公司首次授予423名激励对象的4,945.00万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

7、2023年7月21日，公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会二十二次会议，审议并通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整2022年股票期权激励计划行权价格至11.06元/份。关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

8、2023年8月11日，公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

9、2023年8月18日，公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会二十四次会议，审议并通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权数量为1,883.20万份，行权有效期为2023年9月5日至2024年9月4日，行权方式为自主行权。

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

序号	姓名	职务	已授予期权总量(万份)	2023年第四季度行权数量(万股)	累计行权总量(万股)	累计行权总量占已授予期权总量的百分比
一、董事、监事、高级管理人员						
1	俞雄	董事、总裁	80.00	18.00	18.00	22.50%
2	邱庆丰	董事、副总裁、财务负责人	60.00	0.00	0.00	0.00%
3	林楠棋	董事、副总裁	80.00	0.00	0.00	0.00%
4	赵风光	副总裁、董事会秘书	60.00	0.00	0.00	0.00%
5	张雷明	副总裁	45.00	0.00	0.00	0.00%
董事、监事、高级管理人员小计			325.00	18.00	18.00	5.54%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			4,933.00	252.14	332.09	6.73%
合计			5,258.00	270.14	350.09	6.66%

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截至2023年12月31日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股。

（三）行权人数

2023年第四季度，公司共有81名激励对象行权。

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）行权股票的上市流通日：公司2022年股票期权激励计划采取自主行权方式，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）行权股票的上市流通数量：2023年第四季度，行权股票上市流通数量为2,701,363股；截至2023年12月31日，公司2022年股票期权激励计划首次授予的行权期内累计行权股票上市流通数量为3,500,889股。

（三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。

激励对象为公司董事、高级管理人员的，行权股票的锁定和转让限制应遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	二级市场回购注销	本次变动数	本次变动后
----	-------	----------	-------	-------

有限售条件股份	0	49,706,643	0	0
无限售条件股份	1,912,529,087	49,706,643	2,701,363	1,865,523,807
总计	1,912,529,087	49,706,643	2,701,363	1,865,523,807

注：2023年10月27日，本公司通过集中竞价交易方式累计回购49,706,643股，用于减少公司注册资本，并已于2023年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完毕。

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

2023年10月1日至2023年12月31日期间，本公司激励对象通过自主行权方式已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为2,701,363股，共获行权缴款资金为人民币29,877,074.78元。

截至2023年12月31日，公司2022年股票期权激励计划首次授予的行权期内通过自主行权方式累计在中登上海分公司过户登记股份为3,500,889股。本次变更后的注册资本为人民币1,865,523,807元，股本为人民币1,865,523,807元，其中，限售的流通股股份为0元，占0%；无限售流通股股份为1,865,523,807元，占100%。

五、本次募集资金使用计划

本次行权缴款资金为人民币29,877,074.78元，其中新增注册资本人民币2,701,363元，人民币27,175,711.78元作为资本公积处理。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年一月三日