

哈药集团股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议以书面形式发出通知,于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、2022年第一季度报告(同意9票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022年第一季度报告。

二、《关于聘任姜海涛先生为公司副总经理的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

经公司总经理徐海瑛女士提名,并经董事会提名委员会审核,董事会决定聘任姜海涛先生为公司副总经理,任期自董事会决议生效之日起至第九届董事会届满为止。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见,认为:“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意对本次高级管理人员的聘任。”

姜海涛先生简历:1982年出生,沈阳药科大学药剂学博士研究生学历。曾任东北制药集团股份有限公司项目经理、北京阜康仁生物制药科技有限公司制剂部负责人、沈阳达善医药科技有限公司副总经理、沈阳科惠生物医药科技有限公司总经理、哈药集团药物研究院(技术中心)院长。

三、《关于聘任证券事务代表的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定聘任马昆宇先生为公司证券事务代表。任期自董事会决议生效之日起至第九届董事会届满为止。

四、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐海瑛女士已对该议案回避表决）

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分有 6 名激励对象因离职且与公司解除劳动关系的原因，不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会同意注销上述 6 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 94.50 万份。本次注销不影响公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》，公告编号：2022-030

五、《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐海瑛女士已对该议案回避表决）

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分有 6 名激励对象因离职且与公司解除劳动关系的原因，不再符合激励对象条件，根据《管理办法》及《激励计划（草案）》

的相关规定，公司董事会同意回购注销上述 6 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 39.90 万股，回购价格为 1.36 元/股。本次回购注销不影响公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号：2022-031。

六、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐海璜女士已对该议案回避表决）

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件即将成就。本次符合股票期权行权条件的激励对象为 92 名，行权数量为 807.80 万份，行权价格为 2.44 元/份；本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 91 名，解除限售数量为 420.88 万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2022-032。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日