

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临 2022-033

## 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股票 期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

根据哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《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》。公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商兴业证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量：807.80 万份

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，股票期权数量将进行相应的调整。

3、行权人数：92 人

4、行权价格：2.44 元/份

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，股票期权的行权价格进行相应的调整。

5、行权方式：自主行权

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

7、行权安排：自股票期权首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，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。

8、激励对象名单及行权情况：

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	本次可行权数量 (万份)	本次可行权数量 占获授股票期权的 比例
徐海瑛	董事、总经理	140.00	56.00	40%
刘波	副总经理、财务负责人	50.00	20.00	40%
孟晓东	副总经理、董事会秘书	50.00	20.00	40%
肖强	副总经理	65.00	26.00	40%
梁晨	副总经理	50.00	20.00	40%
王鹏浩	副总经理	50.00	20.00	40%
王海盛	副总经理	50.00	20.00	40%
所属企业负责人及其他核心业务（技术）骨干（85人）		1564.50	625.80	40%
合计（92人）		2019.50	807.80	40%

注：1、上述可行权数量已剔除不符合激励条件的激励对象需要注销的股票期权。  
2、实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。  
3、其中，王鹏浩、王海盛先生已辞去公司副总经理职务但与公司的劳动合同尚未解除。

9、可行权日必须为交易日，其中激励对象为董事和高级管理人员的不得在下列期间内行权：

- （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）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

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