

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-062

南方双林生物制药股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（临时会议）于2020年7月31日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2020年7月29日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于对2020年股票期权与限制性股票激励计划相关价格及数量调整的议案》

公司按最新股本计算的2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本274,372,599股为基数，向全体股东每10股派1.202083元人民币现金。同时，以未分配利润向全体股东每10股派送红股3.973831股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3.973831股。

基于《公司2020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）》”）的规定及公司2019年度利润分配的实施情况，公司董事会同意公司本次调整，具体情况如下：

（1）预留限制性股票的授予数量由235,000股调整为421,770股。

（2）首次授予限制性股票的回购价格由19.61元/股+银行同期活期存款利息调整为10.86元/股+银行同期活期存款利息；当出现《激励计划（草案）》“第九章 公司/激励对象发生异动的处理”之“一、公司发生异动的处理(三)”中规定的情形负

有个人责任的以及“第九章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化(一)”中规定的情形之一的，首次授予限制性股票的回购价格由19.61元/股调整为10.86元/股。

(3) 首次授予期权的行权价格由39.22元/份调整为21.79元/份。

(4) 首次授予期权及预留期权的行权数量由2,050,000份调整为3,679,270份。

公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年8月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事黄灵谋、袁华刚、罗军、张华纲回避表决。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议。

2、公司独立董事关于对2020年股票期权与限制性股票激励计划相关价格及数量调整的独立意见。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月一日