

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2022-057

# 通化东宝药业股份有限公司

## 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划

### 股票期权第一个行权期自主行权实施公告

本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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 本次股票期权拟行权数量：2,020.40 万份
- 本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

#### 一、2020 年激励计划股票期权批准及实施情况

1、2020 年 9 月 29 日，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于〈通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同日公司召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象名单的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，公司独立董事王彦明就提交 2020 年第二次临时股东大会审议的《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关议案向全体股东征集了投票权。监事会对此发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了《关于通化东宝股票激励计划与员工持股计划的法律意见书》。

2、2020 年 9 月 30 日至 2020 年 10 月 22 日，公司将 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结

合公示情况对公司激励对象名单进行了核查：本次《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次《激励计划》的激励对象合法、有效。

3、2020年10月30日，公司2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、关于《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并披露了《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票自查报告》。

4、2020年11月26日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了《关于通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

5、2020年12月30日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》，授予日为2020年11月26日，授予股票期权5,323.50万份，授予价格为14.31元/份，授予对象为378人；授予限制性股票699万股，授予价格为8.50元/股，授予对象为92人。

6、2021年11月23日召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》。鉴于公司2020年年度股东大会审议并通过了公司《2020年度利润分配预案》，2021年5月31日已完成2020年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，派息事项发生后，股票期权行权价格由14.31元/份调整为14.10元/份，限制性股票授予价格由8.50元/股调整为8.29元/股。监事会同意此次调整股票期权行权价格及限制性股票授予价格事项。公司独立董事对此发表了独立意见，

认为公司对本次股票期权行权价格及限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中的相关规定。

7、2021年11月23日召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权的议案》、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象王明焱等人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》，公司将注销王明焱等13人已获授但尚未行权的股票期权共计144万份，同时回购注销王明焱等7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计40万股。监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦律师事务所出具了《关于通化东宝激励股份价格调整及回购注销的法律意见书》。

8、2022年4月15日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权的议案》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象乔巍等13人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》，公司将注销乔巍等13人已获授但尚未行权的股票期权共计128.5万份，同时回购注销乔巍等5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计21万股。监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦律师事务所出具了《关于通化东宝激励股份回购注销的法律意见书》。

9、2022年6月9日召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2021年年度股东大会审议并通过了公司《2021年度利润分配预案》，同意向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），2022年6月8日已完成2021年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，派息事项发生后，股票期权行权价格由14.10元/份调整为13.80元/份，限制性股票回购价格由

8.29 元/股调整为 7.99 元/股。监事会同意此次调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格事项。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司对本次股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中的相关规定。北京市中伦律师事务所出具了《关于通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划价格调整及第一个行权期行权条件与第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

10、2022 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次激励计划 352 名股票期权激励对象和 80 名限制性股票激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次激励计划的激励对象行权及解除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦律师事务所出具了《关于通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划价格调整及第一个行权期行权条件与第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

## 二、股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

根据公司《激励计划》和《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为股票期权第一个行权期的行权条件已成就，现就行权条件成就情况说明如下：

行权条件	完成情况
1、公司未发生以下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权条件。

<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件。</p>												
<p>3、公司业绩考核要求</p> <table border="1" data-bbox="240 770 903 943"> <thead> <tr> <th>行权期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>授予股票期权第一个行权期</td> <td>公司 2021 年归属于母公司股东的净利润不低于 10.50 亿元</td> </tr> </tbody> </table>	行权期	业绩考核目标	授予股票期权第一个行权期	公司 2021 年归属于母公司股东的净利润不低于 10.50 亿元	<p>公司 2021 年归属于母公司股东的净利润 13.08 亿元（“归属于母公司股东的净利润”指标已剔除本次股权激励计划及其他员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据），高于业绩考核要求，满足行权条件。</p>								
行权期	业绩考核目标												
授予股票期权第一个行权期	公司 2021 年归属于母公司股东的净利润不低于 10.50 亿元												
<p>4、个人层面绩效考核要求</p> <table border="1" data-bbox="240 1106 927 1279"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>考评结果</th> <th>标准系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td><math>S \geq 80</math></td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><math>80 &gt; S \geq 60</math></td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td><math>S &lt; 60</math></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若激励对象上一年度个人绩效考核结果为(A)/(B)，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为(C)，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。</p>	评价标准	考评结果	标准系数	A	$S \geq 80$	1.0	B	$80 > S \geq 60$	0.8	C	$S < 60$	0	<p>股票期权 352 名激励对象个人层面考核均达标，满足行权条件。</p>
评价标准	考评结果	标准系数											
A	$S \geq 80$	1.0											
B	$80 > S \geq 60$	0.8											
C	$S < 60$	0											

综上所述，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件已成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理股票期权第一个行权期行权相关事宜。

### 三、本次可行权的股票期权情况

- 1、授予日：2020 年 11 月 26 日
- 2、行权数量：2,020.40 万份
- 3、行权人数：352 名
- 4、行权价格：13.80 元/份

5、行权方式：自主行权，已聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

7、行权安排：行权期为 2022 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日，实际可行权时间为 2022 年 7 月 11 日至 2023 年 5 月 25 日。行权所得股票可于行权日(T 日)后的第一个交易日(T+1)到达股票账户，并于第二个交易日(T+2)日上市交易。

8、本次可行权的股票期权

根据《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量为已获授股票期权总数的 40%，即本次可行权的 352 名激励对象获授的 2,020.40 万份股票期权。具体如下：

人员	职务	本次可行权的股票期权数量 (万份)	本次可行权的股票期权数量占其已获授数量的比例(%)	可行权股票期权占目前公司总股本的比例(%)
冷春生	董事长兼总经理	280.00	40	0.14
张国栋	董事、副总经理	40.00	40	0.02
张文海	董事、副总经理	40.00	40	0.02
迟军玉	总会计师	20.00	40	0.01
苏璠	副总经理、董事会秘书	20.00	40	0.01
陈红	副总经理	12.00	40	0.01
核心技术(业务)骨干(346人)		1,608.40	40	0.80
合计(352人)		2,020.40	/	1.01

注：

- 1、上述可行权数量已剔除不符合激励条件的激励对象注销的股票期权。
- 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。

#### 四、独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生

重大影响。

因此，我们一致同意公司按照《激励计划》的相关规定办理股票期权第一个行权期行权的相关事宜。

## 五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，本次激励计划 352 名股票期权激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次激励计划股票期权激励对象的主体资格合法、有效。符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定。

## 六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，计入相关成本或费用和资本公积，且该成本费用应在经常性损益中列示。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授予日选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积），本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、律师法律意见

北京市中伦律师事务所认为，本次激励计划第一个行权期行权条件已经成就，并已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。

## 八、备查文件

- 1、第十届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第十届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市中伦律师事务所出具的《关于通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划价格调整及第一个行权期行权条件与第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二二年七月六日