

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司

2021 年第一次股权激励计划部分股票期权注销公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于第三次注销 2021 年第一次股权激励计划部分股票期权的议案》；同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于第三次注销 2021 年第一次股权激励计划部分股票期权的议案》，确认公司 2021 年第一次股权激励计划第三个行权期不可行权的股票期权由公司注销。董事会表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事徐刚回避表决。监事会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 注销依据

公司《2021 年第一次股权激励计划（草案）（修订后）》的“第九章 激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”之“（三）公司业绩指标”中的规定。2023 年公司业绩未满足业绩考核指标。公司 2021 年第一次股权激励计划第三个行权期行权条件未成就，所有激励对象对应考核第三个行权期的股票期权均不得行权，应由公司注销。具体详见同日披露的《2021 年第一次股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件不成就公告》。

综上，第三个行权期等待期满后，未达到行权条件，股票期权不得行权，相关权益不得递延至下期，该部分股票期权由公司注销。激励对象已获授股权激励不可行权股票期权共计 1,746,431 股。

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销 1,746,431 股，约占行权前公司股本总额 62,724,684 股的 2.78%，占授予股票期权总数 6,193,016 股的 28.20%。

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占授 予总量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	徐刚	董事、总经 理	928,953	0	15.00%
2	李莹	副总经理、 财务总监、 董 事 会 秘 书	185,791	0	3.00%
3	胡运生	副总经理	185,791	0	3.00%
董事、高级管理人员小计			1,300,535	0	21.00%
二、核心员工					
1	年志鸿	核心员工	92,895	0	1.50%
2	刘珊珊	核心员工	92,895	0	1.50%
3	王辉	核心员工	92,895	0	1.50%
4	汪洋	核心员工	37,158	0	0.60%
5	袁雪	核心员工	37,158	0	0.60%
6	刘宏玉	核心员工	37,158	0	0.60%
7	徐婷婷	核心员工	18,579	0	0.30%
8	胡海丰	核心员工	18,579	0	0.30%
9	张东升	核心员工	18,579	0	0.30%
核心员工小计			445,896	0	7.20%
合计			1,746,431	0	28.20%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、 备查文件

- （一）吉林省博大制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- （二）吉林省博大制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日