

上海皓元医药股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 386,610 股。

本次股票上市流通总数为 386,610 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期于 2024 年 10 月 8 日完成归属登记手续，已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2023 年 6 月 26 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就 2023 年激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2023 年 6 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-066）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁彬先生作为征集人，就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023 年 6 月 27 日至 2023 年 7 月 6 日，公司对 2023 年激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，未收到任何人对 2023 年激励计划拟激励对象提出的异议。2023 年 7 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-067）。

（四）2023 年 7 月 13 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-070）。

（五）2023 年 7 月 13 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（六）2023 年 7 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-077），公司于 2023 年 7 月 25 日完成了 2023 年

限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。

(七) 2024年8月27日,公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》,律师出具了相应的法律意见书。

(八) 2024年9月9日,公司召开的第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次解除限售/归属条件成就相关事项发表了同意的意见,公司监事会对本次解除限售/归属的激励对象名单进行了核实,律师事务所、独立财务顾问分别出具了相应的法律意见书和报告。公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (2023年年度权益分派调整后)(万股)	第一期实际归属数量 (万股)	本次归属数量占已获授的限制性股票总量 (2023年年度权益分派调整后)的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	周治国	中国	核心技术人员	2.5760	1.2880	50.00%
2	梅魁	中国	核心技术人员	2.5060	1.2530	50.00%
小计				5.0820	2.5410	50.00%
二、其他激励对象						
中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员(共88人)				78.2460	36.1200	46.16%
合计				83.3280	38.6610	46.40%

注:1、上表中限制性股票数量系公司2023年度权益分派方案实施后调整的数量;

2、上表激励对象中已剔除离职人员14人、个人绩效考核结果为“E”的人员12人、放弃认购激励对象2人。

3、公司于2024年9月9日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司为符合归属条件的92名激励对象办理归属事宜，本次可归属的第二类限制性股票合计41.4106万股。本次董事会后，在资金缴纳过程中，因2名激励对象放弃认购本次可归属的限制性股票2.7496万股，该部分放弃的限制性股票直接作废、不予登记；因此本次激励计划第二类限制性股票第一个归属期实际归属的激励对象人数由92人调整为90人，本次实际可归属股票为38.6610万股。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）本次归属人数

本次归属人数为90人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024年10月14日

（二）本次归属股票的上市流通数量：386,610股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属的激励对象不含公司董事及高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	210,542,274	386,610	210,928,884

本次限制性股票归属后，公司股本总数由210,542,274股增加至210,928,884股；本次股份变动后，公司实际控制人并未发生变化。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月24日出具了《上海皓元医药股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0047号），对公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2024年9月23日止，公司实际已收到90名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币8,795,377.50元。其中增加股本人民币386,610.00元，增加资本公积人民币8,408,767.50元。

2024年10月8日，公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2024年半年度报告，公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为70,407,685.66元，公司2024年1-6月基本每股收益为0.33元/股；本次归属后，以归属后总股本210,928,884股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-6月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为386,610股，约占归属前公司总股本的比例为0.18%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年10月10日