

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临2025-001

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于2024年第四季度股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要提示内容：

1、本次行权股票数量：2024年第四季度，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的股票数量合计为1,293.7520万股。

2、本次行权股票上市流通时间：采用自主行权方式行权，激励对象（除公司董事、高级管理人员外）行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日可上市交易。

2024年第四季度，公司本次激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的股票数量合计为1,293.7520万股。有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

（一）2022年9月15日，公司十届董事会第二十二次（临时）会议和十届监事会第十三次（临时）会议分别审议通过了《关于〈浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见，并于2022年9月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下统称：公司指定信息披露媒体）进行了详尽披露。（公告编号：临2022-046、临2022-047、临2022-048）

（二）2022年9月16日至2022年9月25日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司企业微信公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划首次授予拟激励对象有关的任何异议。公司监事会对拟首次授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见，并于2022年10月20日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2022-059）

（三）2022年10月26日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》及其他相关议案，同意公司本次激励计划，向激励对象授予7,000万份股票期权，并于2022年10月27日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。同日，公司还披露了《公司关于2022年股票期权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：临2022-063、临2022-064）

（四）2022年11月10日，公司十届董事会第二十五次（临时）会议和十届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《公司关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《公司关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见。公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2022-068、临2022-069）

（五）2022年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）完成本次激励计划首次授予的股票期权登记工作。首次授予的股票期权登记要素为：

股票期权简称：康恩贝期权；

首次授予股票期权的代码：1000000270、1000000271、1000000272；

首次授予股票期权的登记数量：6,247.5万份；

首次授予股票期权的登记人数：537人；

首次授予股票期权的行权价格：4.13元/股。

公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2022-076）

（六）2023年6月21日，公司十届董事会第三十次（临时）会议和十届监事会第十八次（临时）会议分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已实施完毕2022年度权益分派方案（每10股派发现金红利1.5元），同意公司本次激励计划首次授予的股票期权行权价格由4.13元/股调整为3.98元/股。公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见。公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2023-041）

（七）2023年10月25日，公司分别召开十届董事会第三十三次（临时）会议和十届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定以2023年10月25日为预留授予日，向符合条件的103名激励对象授予752.5万份预留股票期权。公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见。公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2023-064）

（八）2023年11月28日，公司在中登公司完成本次激励计划预留股票期权授予登记工作。预留股票期权的授予登记要素为：

股票期权简称：康恩贝期权；

预留股票期权的代码：1000000535、1000000536、1000000537；

预留股票期权授予的登记数量：752.5万份；

预留股票期权授予的登记人数：103人；

预留股票期权授予的行权价格：5.27元/股。

公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2023-071）

（九）2024年7月22日，公司十届董事会第四十二次（临时）会议和十届监事会第二十四次（临时）会议分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格的议案》。鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案（每10股派发现金红利2元），同意公司本次激励计划首次授予的股票期权行权价格由3.98元/股调整为3.78元/股、预留股票期权授予的行权价格由5.27元/股调整为5.07元/股。公司监事、律师均发表了相关意见。公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2024-049）

（十）2024年11月6日，公司十一届董事会第四次（临时）会议和十一届监事会第四次（临时）会议分别审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，同意注销不符合行权条件的股票期权共计656.92万份，同意公司为本次符合条件的487名激励对象对应可行权2,233.16万份股票期权办理行权所需的相关事宜。公司监事、律师均发表了相关意见。公司于2024年11月7日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告

编号：临2024-075、临2024-076）

公司于2024年11月15日披露临2024-077号《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分股票期权注销完成的公告》，又于2024年11月25日披露临2024-079号《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》。本次激励计划首次授予股票期权行权采用自主行权方式，第一个行权期可行权的股票期权数量为2,233.16万份，行权期间为2024年11月28日至2025年11月27日（行权日须为交易日）。

二、本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量（万份）	2024年第四季度行权数量（万份）	截至2024年第四季度末累计行权数量（万份）	累计行权数量占该行权期可行权数量的比例（%）
罗国良	总裁顾问 注	40	0	0	0
徐春玲	副总裁	28	0	0	0
谌明	党委委员、副总裁、财务负责人	28	0	0	0
金祖成	副总裁、董事会秘书	28	0	0	0
吴律文	董事	18	0	0	0
王桃芳	职工代表董事	10	0	0	0
沈旗	副总裁	12	0	0	0
公司及下属子公司其他管理人员、核心骨干【480】人		2,069.16	1,293.7520	1,293.7520	62.53
合计		2,233.16	1,293.7520	1,293.7520	57.93

注：公司于2024年12月30日召开的第十一届董事会第五次（临时）会议同意罗国良先生因到龄退休原因辞去公司总裁职务，现罗国良先生为公司总裁顾问。罗国良先生将继续遵守法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》以及其他关于董事高管行权股票的锁定和转让限制相关规定。

（二）本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的人民币A股普通股股票。

（三）行权人数

公司本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为487人。2024年第四季度，共有349名激励对象参与行权。

三、本次激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日

公司本次激励计划采用自主行权方式行权，激励对象（除公司董事、高级管理人员外）行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日可上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量

2024年第四季度，通过自主行权方式，在中登公司登记过户股份数量合计为1,293.7520万股。本次行权新增股份均为无限售条件流通股。

（三）董事和高管行权股票的锁定和转让限制

本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期参与行权的公司董事、高级管理人员，其行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》以及其他关于董事高管减持股份相关规定。

（四）2024年第四季度股本结构变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前	2024年第四季度 股本变动数	本次变动后
有限售条件股份	6,741,853	0	6,741,853
无限售条件流通股	2,563,295,466	12,937,520	2,576,232,986
股份总计	2,570,037,319	12,937,520	2,582,974,839

本次股份变动后，本公司股权分布仍具备上市条件，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2024年第四季度，公司本次激励计划首次授予股票期权激励对象行权且在中登公司完成登记过户股份数量合计为1,293.7520万股，共募集资金4,890.3826万元。

该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025年1月3日