

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2025-04

山东新华制药股份有限公司
关于部分 A 股股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开了第十一届董事会 2024 年第三次临时会议、第十一届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，由于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象中 2 人因岗位调整，1 人因个人原因离职，1 人因达到退休年龄退休，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司对其已获授但未行权的 25.74 万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2024-70）。

公司本次注销 4 名激励对象已获授但未行权的股票期权共计 25.74 万份，占注销前公司总股本的 0.04%。本次股票期权注销事宜，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《山东新华制药股份有限公司章程》及《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 25.74 万份已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日