

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

## 杭州美亚药业股份有限公司

### 关于调整 2024 年股权激励计划激励对象名单及授予数量的公告

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。

杭州美亚药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议了《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》《关于调整 2024 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，现就有关事项说明如下：

#### 一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议《关于〈公司 2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于〈公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于签署附生效条件的〈2024 年限制性股票授予协议〉的议案》《关于签署附生效条件的〈2024 年股票期权授予协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于〈公司 2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于〈公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于签署附生效条件的〈2024 年限制性股票授予协议〉的议案》《关于签署附生效条件的〈2024 年股票期权授予协议〉的议案》。

2024年12月27日至2025年1月5日，公司将提名并拟认定的核心员工名单及激励对象的姓名和职务在公司公示栏进行了公示。

2025年1月8日，公司召开2025年第一次职工大会，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单的议案》。

2025年2月20日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于〈公司2024年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》《关于〈公司2024年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于重新签署附生效条件的〈2024年限制性股票授予协议〉的议案》《关于重新签署附生效条件的〈2024年股票期权授予协议〉的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于调整2024年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。

2025年2月20日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于〈公司2024年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》《关于〈公司2024年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于重新签署附生效条件的〈2024年限制性股票授予协议〉的议案》《关于重新签署附生效条件的〈2024年股票期权授予协议〉的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于调整2024年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。同日，公司监事会出具《监事会关于公司2024年股权激励计划相关事项的核查意见》。

## 二、公司本次激励计划激励对象名单和授予数量调整情况

鉴于公示期满后，1名激励对象因离职放弃参与本次股权激励计划，公司对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由50人变为49人；本次激励计划拟授予权益总数由不超过4,000,000股调整为不超过3,950,000股，限制性股票数量由1,259,000股调整为1,239,000股，股票期权数量由2,741,000份调整为2,711,000份。

### 三、本次调整对公司的影响

公司本次对本次股权激励计划的激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、备查文件目录

《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《杭州美亚药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《杭州美亚药业股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《杭州美亚药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日