

## 山西锦波生物医药股份有限公司

### 关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告

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。

山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权和公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划行权价格和数量进行调整，具体情况如下：

#### 一、已履行的相关审批程序

1、2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了上述议案。公司独立董事张金鑫、阎丽明、梁桐栋作为征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2、2025 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》等相关议案，并出具了核查意见，认为本次激励计划符合有关法律、法规及规范

性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、2025年4月26日至2025年5月6日，公司通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对2025年股票期权激励计划拟授予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。公司于2025年5月7日在北京证券交易所网站(<https://www.bse.cn/>)披露了《监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-050）。

4、2025年5月8日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》，并于2025年5月12日，在北京证券交易所网站（<https://www.bse.cn/>）披露了《关于2025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：2025-051）、《山西锦波生物医药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-052）等公告。

5、2025年5月12日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对上述议案进行了核查并发表了同意的意见。公司于2025年5月14日披露了《监事会关于2025年股票期权激励计划调整及首次授予事项的核查意见》（公告编号：2025-059）。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了上述议案，公司监事会对上述调整及首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

6、2025年5月12日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露了《山西锦波生物医药股份有限公司关于2025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：2025-051）。

7、2025年6月9日，公司披露了《2025年股票期权激励计划股票期权首次

授予结果公告》（公告编号：2025-067）。公司于2025年6月6日完成了本次股权激励计划股票期权的授予登记，已向86位激励对象授予了合计798,000份股票期权，行权价格为276元/份。

8、2025年8月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，该议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

## 二、调整事项说明

### （一）调整原因

公司于2025年6月10日披露了《山西锦波生物医药股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，以公司股权登记日总股本88,511,800股为基数，向全体股东每10股转增3股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增3股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），每10股派20元人民币现金。本次权益分派权益登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日。

根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项，应对行权价格及数量进行相应的调整，具体调整方法和调整结果如下：

### （二）股票期权数量的调整方法

#### 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q<sub>0</sub>为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

#### 2、配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1+P_2 \times n)$$

其中：Q0 为调整前的股票期权数量；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q 为调整后的股票期权数量。

### 3、缩股

$$Q=Q0 \times n$$

其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为 n 股股票）；Q 为调整后的股票期权数量。

### 4、派息

公司在发生派息的情况下，股票期权数量不做调整。

#### （三）行权价格的调整方法

若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整，调整方法如下：

#### 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P0 \div (1+n)$$

其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的行权价格。

#### 2、配股

$$P=P0 \times (P1+P2 \times n) / [P1 \times (1+n)]$$

其中：P0 为调整前的行权价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P 为调整后的行权价格。

#### 3、缩股

$$P=P0 \div n$$

其中：P0 为调整前的行权价格；n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为 n 股股票）；P 为调整后的行权价格。

#### （4）派息

$$P=P0-V$$

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。  
经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。

### （三）调整结果

#### 1、行权价格：

根据以上公式，调整后的股票期权行权价格=  $(276-2) \div (1+0.3) \approx 210.77$  元/份（保留两位小数）；

首次授予的股票期权数量=  $798,000 \times (1+0.3) = 1,037,400$  份。

预留授予的股票期权数量=  $199,500 \times (1+0.3) = 259,350$  份。

根据公司 2024 年年度权益分派方案及上述调整方法，本次股权激励计划股票期权的行权价格由 276 元/份调整为 210.77 元/份，首次授予的股票期权数量由 798,000 份调整为 1,037,400 份；预留授予的股票期权数量将由 199,500 份调整为 259,350 份。

### 三、本次调整对公司的影响

公司对 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合相关法律、法规及首期实施方案的有关规定。本次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、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次调整激励计划股票期权授予数量和行权价格已履行了相关程序，本次调整的原因符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，全体委员一致同意公司对 2025 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格及数量进行相应的调整。

### 五、监事会核查意见

监事会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2025 年第一次临时股东会授权，公司将本激励计划股票期权的授予数量由 798,000 份调整为 1,037,400 份，行权价格由 276 元/份调整为 210.77 元/份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会一致同意调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及数量。

## 六、法律意见书的结论意见

上海市锦天城律师事务所认为：本次调整已获得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定；本次调整的原因及调整后的股票期权数量及行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定；公司已按照《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定履行信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

## 七、独立财务顾问的专业意见

中信证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，锦波生物2025年股票期权激励计划调整行权价格及数量相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及本激励计划的相关规定；本次调整的原因及调整后的股票期权数量及行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及本激励计划的相关规定；公司已按照《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定履行现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

## 八、备查文件

- （一）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- （二）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》
- （三）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- （四）《山西锦波生物医药股份有限公司监事会关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及数量的核查意见》

（五）《上海市锦天城律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司调整2025年股票期权激励计划行权价格及数量的法律意见书》

（六）《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司调整2025年股票期权激励计划行权价格及数量之独立财务顾问报告》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2025年8月11日