

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
2024 年股权激励计划股票期权拟注销公告

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。

一、 审议及表决情况

2024 年 12 月 26 日，杭州美亚药业股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议了《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》等议案。2025 年 3 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过前述议案，授权董事会在出现本次股权激励计划规定应当注销限制性股票/股票期权的情形时，办理限制性股票/股票期权注销事宜。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销 2024 年股权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》，本议案无需提交股东会审议。公司监事会发表了相应的核查意见。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）、《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-012）、《监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予权益第一个解除限售期解除限售条件成就和第一个行权期行权条件成就暨回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的核查意见》（公告编号：2026-018）。

二、 注销依据

本次股票期权注销依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年股权激励计划(草案)(修订稿)》(以下简称《激励计划(草案)(修订稿)》)等相关规定。

根据《激励计划(草案)(修订稿)》，激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同、内退等情形不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。

三、 拟注销期权基本情况

公司一名激励对象于清宏因个人原因离职，其已获授但尚未行权的经权益分派调整后的 12,000 份股票期权由公司注销。

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占授 予总量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
董事、高级管理人员小计			0	0	0%
二、核心员工					
1	于清宏	车间主任	12,000	0	0.26%
核心员工小计			12,000	0	0.26%
合计			12,000	0	0.26%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、 备查文件

《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公告》；

《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公告》；

《杭州美亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》；

《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》；

《杭州美亚药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》；

《杭州美亚药业股份有限公司监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予权益第一个解除限售期解除限售条件成就和第一个行权期行权条件成就暨回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的核查意见》。

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日