

浙江九洲药业股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格的公告

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。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 4 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》等议案，现就有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2020 年限制性股票激励计划

1、2020 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 8 月 25 日至 2020 年 9 月 4 日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 9 月 5 日，公司披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3、2020 年 9 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过

了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020 年 9 月 10 日，公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 9 月 10 日作为本次限制性股票的授予日，向 91 名激励对象授予共计 192.70 万股限制性股票，授予价格为 15.91 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为本激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励计划授予相关事项发表了核查意见。

5、2020 年 9 月 23 日，公司发布了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次限制性股票已于 2020 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2021 年 4 月 27 日，公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以 15.91 元/股的价格回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解锁的 20,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2021 年 8 月 16 日，公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销 2020 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司于 2021 年 7 月实施 2020 年度利润分配方案，根据相关规定，需回购的限制性股票价格由 15.91 元/股调整为 15.71 元/股；同时，同意公司以 15.71 元/股的价格回购注销 1 名激励对

象已获授但尚未解锁的 24,000 股限制性股票。独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2021 年 10 月 28 日，公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨部分解锁上市的议案》，同意公司以 15.71 元/股的价格回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解锁的 8,000 股限制性股票，本次限制性股票已于 2022 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；同时，同意公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 87 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计 750,000 股，解锁上市日为 2021 年 11 月 3 日。公司监事会和独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2022 年 4 月 19 日，公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以 15.71 元/股的价格回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解锁的 14,400 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于 2022 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

10、2022 年 8 月 4 日，公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于 2022 年 7 月实施 2021 年度利润分配方案，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2020 年限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由 15.71 元/股调整为 15.46 元/股；同时，审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以 15.46 元/股的价格回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解锁的 19,200 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（二）2021 年限制性股票激励计划

1、2021年5月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年5月19日至2021年5月28日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务通过内部张榜进行公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月29日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3、2021年6月3日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年6月3日，公司召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年6月3日作为本次限制性股票的授予日，向176名激励对象授予共计128.70万股限制性股票，授予价格为21.60元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为本激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励计划授

予相关事项发表了核查意见。

5、2021年7月5日，公司根据2021年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票授予价格的议案》。鉴于公司第七届董事会第六次会议、2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案，该利润分配方案将于2021年7月12日实施。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年限制性股票的授予价格进行调整。调整后，授予的限制性股票价格由21.60元/股调整为21.40元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2021年7月29日，公司发布了《关于公司2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，在确定授予日后办理缴款的过程中，7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，合计5.30万股。因此本激励计划实际授予的激励对象人数为169人，实际授予限制性股票为123.40万股。本次限制性股票已于2021年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

7、2022年4月19日，公司根据2021年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以21.40元/股的价格回购注销6名激励对象已获授但尚未解锁的46,000股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于2022年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

8、2022年8月4日，公司根据2021年第一次临时股东大会的授权，召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于2022年7月实施2021年度利润分配方案，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由21.40元/股调整为21.15元/股；同时，审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以21.15元/股的价格回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的27,000股限制性股票。公司独立董事对此

发表了同意的独立意见。

二、限制性股票回购价格调整的情况说明

（一）调整原因

公司第七届董事会第十八次会议、2021 年年度股东大会审议通过了公司 2021 年度利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），本年度不转增股本，不送红股。上述利润分配方案已于 2022 年 7 月实施。

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若 2020 年限制性股票、2021 年限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的 2020 年限制性股票、2021 年限制性股票的回购价格作相应调整，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的回购价格； V 为每股派息额； P 为调整后的回购价格。

（二）调整内容

1、根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2020 年限制性股票回购价格进行调整，即 $P=P_0-V=15.71-0.25=15.46$ 元/股，2020 年限制性股票的回购价格由 15.71 元/股调整为 15.46 元/股。

2、根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2021 年限制性股票回购价格进行调整，即 $P=P_0-V=21.40-0.25=21.15$ 元/股，2021 年限制性股票的回购价格由 21.40 元/股调整为 21.15 元/股。

三、对公司的影响

本次对公司已获授但尚未解锁限制性股票回购价格的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

鉴于公司已于 2022 年 7 月实施 2021 年年度权益分派方案，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份

拆细、配股、缩股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格作相应的调整。调整后，需要回购的 2020 年限制性股票价格由 15.71 元/股调整为 15.46 元/股；2021 年限制性股票价格由 21.40 元/股调整为 21.15 元/股。

公司本次调整限制性股票激励计划的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定，本次调整内容在公司 2020 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整。

五、监事会意见

公司第七届董事会第十八次会议、2021 年年度股东大会审议通过了公司 2021 年度利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），本年度不转增股本，不送红股。鉴于上述利润分配方案已于 2022 年 7 月实施，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规规定及 2020 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会的授权，同意对公司限制性股票回购价格作相应调整。调整后，需要回购的 2020 年限制性股票价格由 15.71 元/股调整为 15.46 元/股；2021 年限制性股票价格由 21.40 元/股调整为 21.15 元/股。

监事会认为：公司对限制性股票的回购价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此我们同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整。

六、法律意见书结论性意见

九洲药业董事会已就本次回购注销事宜获得公司股东大会授权，本次回购注销已履行现阶段必要的程序，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露、通知债权人、工商变更登记及股份注销登记等程序；九洲药业本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书（2020年限制性股票激励计划）；
- 5、浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司限制性股票解锁及回购注销相关事项的法律意见书（2021年限制性股票激励计划）。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2022年8月5日