

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-039

健康元药业集团股份有限公司

关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

根据 2022 年 8 月 29 日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2022 年第三次临时股东大会的授权，本公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届监事会十三次会议，审议并通过《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，并就本次股权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审核意见。

3、2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 20 日，公司在官网 (<http://www.joincare.com/>) 对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 23 日，公司监事会披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股

票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 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》。

5、2022 年 9 月 5 日，公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次会议，审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2022 年 9 月 16 日，公司首次授予 423 名激励对象的 4,945.00 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

7、2023 年 7 月 21 日，公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会二十二次会议，审议并通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整 2022 年股票期权激励计划行权价格至 11.06 元/份。关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此次发表了审核意见。

8、2023 年 8 月 11 日，公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事已对上述议案发表独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

9、2023 年 8 月 18 日，公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会二十四次会议，审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此次发表了审核意见。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权数量为 1,883.20 万份，行权有效期为 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日，行权方式为自主行权。

10、2023 年 8 月 30 日，公司预留授予 149 名激励对象的 550 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

11、2024 年 4 月 25 日，公司分别召开八届董事会三十九次会议和八届监事会三十一次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，监事会对本次注销事项已发表审核意见。

二、本次股票期权注销的具体情况

(一) 鉴于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 15 名激励对象及预留授予激励对象中 7 名激励对象已离职或退休, 根据公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称:《激励计划(草案)》)的相关规定, 上述人员已不具备成为激励对象资格, 公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 112.00 万份予以注销, 其中包括首次授予股票期权 87.00 万份, 预留授予股票期权 25.00 万份。激励对象名单及股票期权数量相应调整。

(二) 根据《激励计划(草案)》的相关规定, 公司首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标为以 2021 年净利润为基数, 2023 年净利润复合增长率不低于 15%。根据公司《二〇二三年度审计报告》, 公司 2023 年实际实现净利润未达到《激励计划(草案)》设定的公司层面业绩考核目标, 因此, 公司对所有在职激励对象首次授予部分第二个行权期的股票期权 1,368.90 万份, 预留授予部分第一个行权期的股票期权 262.50 万份进行注销, 涉及所有在职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1,631.40 万份。

综上, 本次注销的股票期权合计 1,743.40 万份, 其中包括首次授予股票期权 1,455.90 万份及预留授予股票期权 287.50 万份, 激励对象名单及股票期权数量相应调整。本次注销完成后, 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象人数调整为 376 人, 首次授予股票期权总数调整为 2,780.61 万份; 预留授予激励对象人数调整为 142 人, 预留授予股票期权总数调整为 262.50 万份。本次注销部分股票期权事项已取得 2022 年第三次临时股东大会的授权, 无须提交股东大会审议。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会审核意见

本公司监事会认为: 公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定, 不存在损害股东利益的情况, 同意公司此次注销部分股票期权。

五、律师事务所法律意见书的结论意见

北京市中伦律师事务所律师认为: 截至本法律意见书出具日, 公司注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权, 符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件

- 1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十九次会议决议；
- 2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会三十一次会议决议；
- 3、健康元药业集团股份有限公司关于公司八届监事会三十一次会议相关议案之审核意见；
- 4、北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项的法律意见书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日