

精华制药集团股份有限公司

关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划

相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，以及精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会授权，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 4 月 11 日，公司召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》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。

（二）2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 24 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，对公示名单人员没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。有个别员工建议扩大激励对象范围。2025 年 4 月 28 日，公司披露了《监事会关于 2025 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说明》。

（三）2025 年 5 月 7 日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会（以下简称南通市国资委）出具的《关于精华制药集团股份有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资分配〔2025〕50 号），南通市国资委原则同意《2025 年限制性股票激励计划》。

（四）2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《2025

年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，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其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。2025年5月9日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025年5月8日，公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。

（六）2026年4月21日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

公司2024年度权益分派方案已获2025年5月8日召开的2024年年度股东会审议通过。2025年5月29日，公司披露了《精华制药集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本829,674,908股为基数，向全体股东每10股派0.785060元人民币现金。不送红股，不以公积金转增股本。

根据《管理办法》及公司《激励计划》的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、调整首次授予限制性股票的回购价格

派息： $P=P_0-V$

其中： P 为调整后的每股限制性股票回购价格， P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额。经派息调整后， P 仍须大于0。

本次调整后，本激励计划首次授予限制性股票的回购价格为： $P=3.66-0.078506$

≈3.58 元/股。

2、调整预留授予限制性股票的授予价格

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

本次调整后，本激励计划预留限制性股票的授予价格为： $P=3.66-0.078506\approx 3.58$ 元/股。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。除上述调整外，本次激励计划的其他内容与经公司2024年年度股东会审议通过方案一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会意见

经认真核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已公告实施2024年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，应对2025年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的回购价格及预留授予价格进行相应调整，由3.66元/股调整为3.58元/股。本次调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于精华制药集团股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划回购价格及授予价格之法律意见书》，律师事务所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权。本次调整的原因、调整方法及调整后的回购/授予价格符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定，本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司利益。公司已按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2026-006

务，公司尚需按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026年4月23日