



三生国健药业（上海）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属的限制性股票数量：1,300,710 股
- 本次归属股票的限售期：自归属登记完成后 6 个月

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于 2026 年 1 月 15 日完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2024 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。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) 2024年6月6日至2024年6月15日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-022）。

(3) 2024年6月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年6月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《三生国健药业（上海）股份有限公司关于2024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》（公告编号：2024-024）。

(4) 2024年7月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2024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》和《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(5) 2025年6月25日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。



(6) 2025 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议与第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(7) 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计 79 人符合归属条件，涉及股数共 1,343,010 股，其中 76 人申请归属股票并向公司缴付认购款。2025 年 12 月 24 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《三生国健药业（上海）股份有限公司验资报告》，对申请归属的 76 名激励对象出资情况进行了审验。2026 年 1 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，上述 76 名激励对象申请归属的 1,300,710 股股票登记完成。由于已归属的限制性股票存在 6 个月限售期，因此上述归属股份尚未上市流通。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 归属数量：1,300,710 股

(二) 归属人数：76 人

(三) 股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股

(四) 本次归属的股份情况：

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票(股)	归属数量(股)	本次归属数量占已获授限制性股票的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
刘彦丽	中国	董事、总经理	600,000	180,000	30.00%
牛红梅	中国	财务负责人	72,000	21,600	30.00%



二、其他激励对象			
董事会认为需要激励的其他人员 (74 人)	3,723,500	1,099,110	29.52%
合计	4,395,500	1,300,710	29.59%

注：在本次归属过程中，有 1 名激励对象自愿放弃其本次可归属的相关权益，有 2 名激励对象因个人原因离职，上述合计需作废并失效的限制性股票数量为 106,000 股。

三、本次限制性股票归属的限售期及股本变动情况

（一）本次归属股票的限售期：自归属登记完成后 6 个月

（二）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

激励对象为公司董事、高级管理人员的，还需按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行限售规定，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，



则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（三）本次股本变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动	本次变动后
有限售条件股份	0	1,300,710	1,300,710
无限售条件股份	616,785,793	0	616,785,793
总计	616,785,793	1,300,710	618,086,503

注：由于已归属的限制性股票存在6个月限售期，因此本次归属的1,300,710股股份尚未上市流通。

本次限制性股票归属后，公司股本总数由616,785,793股增加至618,086,503股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月24日出具了《三生国健药业(上海)股份有限公司验资报告》（上会师报字(2025)第18002号），对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2025年12月9日止，公司已收到76名限制性股票激励对象认购1,300,710股普通股（A股）所缴付的资金合计人民币15,387,399.30元，均以货币出资。

2026年1月15日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。至此，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作已全部完成。



五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2025年第三季度报告，公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润398,860,212.38元，公司2025年1-9月基本每股收益为0.65元/股；本次归属后，以归属后总股本618,086,503股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-9月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为1,300,710股，占归属前公司总股本的比例约为0.2109%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2026年1月17日