

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-036

# 湖南华纳大药厂股份有限公司

## 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,317,000 股。

本次股票上市流通总数为 2,317,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 6 月 12 日。

根据中国证券监督管理委员会、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，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”）于近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》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）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 12 月 4 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，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》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第八次临时会议，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》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，监事会对本次激励计划相关事项进行了核查，并出具了核查意见。

2、2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 13 日，公司对本次激励计划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，公司监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2024 年 12 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《湖南华纳大药厂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：2024-080）。

3、2024 年 12 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-077），根据公司其他独立董事的委托，独立董事康彩练先生作为征集人，就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2024 年 12 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，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》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024 年 12 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司 2024 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》（公告编号：2024-081）。

5、2025 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的授予日为 2025 年 2 月 14 日，以 18.00 元/股的授予价格向符

合授予条件的 39 名激励对象授予限制性股票 331.00 万股。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2025 年 2 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-005）、《湖南华纳大药厂股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。

6、2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事宜审议通过，对归属名单进行了核实并发表了核查意见。2026 年 4 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告编号：2026-022）、《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-023）。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

### （一）本次归属的股票数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例 (%)
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>					
1	高翔	董事、副总经理	14.00	7.00	50.00
2	肖建	副总经理	14.00	7.00	50.00
3	窦琳	副总经理	14.00	7.00	50.00
4	周志刚	副总经理	14.00	7.00	50.00
5	乔桥	董事会秘书	14.00	7.00	50.00
6	吴桂英	财务负责人	14.00	7.00	50.00
7	皮士卿	职工代表董事、 核心技术人员	14.00	7.00	50.00
8	谭跃	核心技术人员	14.00	7.00	50.00
9	谢菊丽	核心技术人员	7.00	3.50	50.00
10	庞永清	核心技术人员	7.00	3.50	50.00
11	陈晓光	核心技术人员	2.80	1.40	50.00
小计			<b>128.80</b>	<b>64.40</b>	<b>50.00</b>
<b>二、其他董事会认为需要激励的人员</b>					
业务骨干人员（合计 28 人）			334.60	167.30	50.00
总计			<b>463.40</b>	<b>231.70</b>	<b>50.00</b>

(二) 本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(三) 归属人数

本次归属的激励对象人数为 39 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2026 年 6 月 12 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：2,317,000 股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、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《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	131,320,000	2,317,000	133,637,000
<b>总计</b>	<b>131,320,000</b>	<b>2,317,000</b>	<b>133,637,000</b>

本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-15 号），对 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2026 年 4 月 29 日止，公司实际已收到 39 名股权激励对象缴纳的股票认购款合计 28,800,310.00 元，其中：计入实收股本人民币 2,317,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）26,483,310.00 元，本次股票激励对象均以货币出资的形式缴纳出资款。

2026 年 6 月 4 日，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记

手续已完成，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》。

#### **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 2026 年第一季度报告，2026 年 1-3 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 26,876,979.68 元、基本每股收益为 0.20 元/股；本次归属后，以归属后总股本 133,637,000 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 2026 年 1-3 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 2,317,000 股，占归属前公司总股本的比例为 1.76%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

**湖南华纳大药厂股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 6 日**