

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2021年12月31日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十屆董事會2021年第七次臨時會議決議公告》、《第十屆監事會2021年第七次臨時會議決議公告》、《關於公司2021年A股股票期權激勵計畫內幕資訊知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》及《關於向激勵對象首次授予2021年A股股票期權的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命

山東新華製藥股份有限公司

張代銘

董事長

中國 淄博 二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）

杜德平先生

賀同慶先生

非執行董事：

徐列先生

叢克春先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

盧華威先生

**山东新华制药股份有限公司
第十届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会 2021 年第七次临时会议通知于二零二一年十二月二十九日以电邮方式发出，会议于二零二一年十二月三十一日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

一、 审议并通过《关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 A 股股票股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会认为公司 2021 年 A 股股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 196 名激励对象授予 2,315 万份股票期权。

表决结果：关联董事张代铭、贺同庆、杜德平、徐列回避表决，4 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

《关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期权的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备查文件

- 1、第十届董事会 2021 年第七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会 2021 年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日

**山东新华制药股份有限公司
第十届监事会 2021 年第七次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届监事会2021年第七次临时会议通知于二零二一年十二月二十九日以邮件方式发出，会议于二零二一年十二月三十一日以书面传签方式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

一、 审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年A股股票期权的议案》

公司监事会对公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）确定的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

列入公司本次激励计划首次授予名单的人员均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及资格，且激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 1、 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、 中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次激励计划首次授予名单的人员作为公司本次激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司以 2021 年 12 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 196 名激励对象授予 2,315 万份股票期权。

表决结果：5 人同意，占公司全体监事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

《关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期权的议案》详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备查文件

1、公司第十届监事会 2021 年第七次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日

山东新华制药股份有限公司

关于公司 2021 年 A 股股票期权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

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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律、法规及规范性文件的要求，山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

本公司于 2021 年 10 月 28 日召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第三次临时会议审议通过了《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见 2021 年 10 月 29 日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》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，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在《激励计划（草案）》首次公开披露前六个月（即 2021 年 4 月 28 日至 2021 年 10 月 28 日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2021 年 12 月 20 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划首次公开披露前六个月（即 2021 年 4 月 28 日至 2021 年 10 月 28 日），除《附件一：核查对象买卖公司股票情况表》所列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

经核查，上述核查对象于自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，也不存在泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，均符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000034564）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000034564）。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件一：核查对象买卖公司股票情况表

序号	姓名	职务	自查期间买入公司股票 合计（股）	自查期间卖出公司股票 合计（股）
1	王鹏	核心骨干人员	6,000	0
2	王伟 6339	中层管理人员	17,000	21,000
3	胡临博	中层管理人员	1,000	0
4	霍金慧	中层管理人员	21,000	45,900
5	王凯广	中层管理人员	49,300	79,300
6	王延伟	核心骨干人员	6,200	6,600
7	王毅	中层管理人员	17,000	34,000
8	郑爱刚	中层管理人员	4,200	4,200
9	翟毓磊	中层管理人员	0	1,500
10	潘建昆	中层管理人员	400	39,500
11	罗军	中层管理人员	26,000	34,743
12	朱军	中层管理人员	9,900	0
13	贾法强	中层管理人员	10,000	10,000
14	吕修廷	中层管理人员	0	30,000
15	韩吉茂	中层管理人员	0	10,000
16	宫怀正	中层管理人员	246,140	263,771
17	胡晓光	中层管理人员	23,700	21,300
18	申宗江	核心骨干人员	1,400	0
19	赵文湃	中层管理人员	0	38,100
20	王涛	中层管理人员	16,900	16,900
21	余永花	中层管理人员	2,000	0
22	逯之玮	中层管理人员	0	13,800
23	李因宝	中层管理人员	4,100	24,500
24	王世营	中层管理人员	3,600	0
25	袁洪伟	中层管理人员	12,000	0
26	高明才	中层管理人员	8,700	11,030
27	靳延辉	中层管理人员	0	24,500
28	袁星辉	中层管理人员	1,200	0
29	张丽宝	中层管理人员	18,200	0
30	王云飞	中层管理人员	2,600	0
31	王付荣	核心骨干人员	27,400	23,400
32	张博	中层管理人员	5,100	3,100
33	曹忠诚	中层管理人员	0	7,200
34	丰宇胜	核心骨干人员	0	2,000
35	李广	中层管理人员	5,300	0
36	孙国春	中层管理人员	1,000	500

37	任远峰	中层管理人员	60,000	236,000
38	张红贞	中层管理人员	1,000	0
39	吴孝好	中层管理人员	86,800	109,000
40	傅琳	中层管理人员	0	3,000
41	于清刚	中层管理人员	0	11,900
42	王树国	中层管理人员	0	10,000
43	陈岐信	核心骨干人员	31,600	0
44	冯煜焜	核心骨干人员	300	0
45	曹文冰	核心骨干人员	900	0
46	王在英	中层管理人员	2,700	0
47	邢海龙	核心骨干人员	200	0
48	曲荣昌	中层管理人员	10,800	8,800
49	王龙闯	中层管理人员	26,800	18,100
50	未雅楠	中层管理人员	400	400
51	王兵	核心骨干人员	1,000	0
52	孙科	中层管理人员	300	0
53	李明宇	中层管理人员	5,000	19,000
54	齐勇	中层管理人员	0	17,000
55	卢方真	中层管理人员	26,000	18,000
56	刘雪松	中层管理人员	0	7,500
57	朱玉竹	中层管理人员	2,000	0
58	邢忠南	中层管理人员	7,000	0
59	王烜	中层管理人员	4,800	1,800
60	郭永军	中层管理人员	13,200	6,600
61	王波	中层管理人员	16,200	16,200
62	阎培军	核心骨干人员	4,500	4,500
63	王军锋	中层管理人员	145,200	145,200

山东新华制药股份有限公司

关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期权的公告

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

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的各项授予条件已经成就，根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的第十届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过的《关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期权的议案》，公司董事会同意以 2021 年 12 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 196 名激励对象授予 2,315 万份股票期权。现将有关事项公告如下：

一、公司 2021 年 A 股股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）公司 2021 年股票期权激励计划简述

《激励计划（草案）》及其摘要已经公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议通过，主要内容如下：

1、激励方式：激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权。

2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 196 人，包括：公司董事（不含外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。

4、授予价格：本次授予的股票期权的行权价格为 7.96 元/份。

本次授予的股票期权行权价格应当根据公平市场价原则确定，行权价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

- （1）本计划草案公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价，每股 7.36 元；
- （2）本计划草案公告前 20 个交易日公司标的股票交易均价，每股 7.85 元；
- （3）本计划草案公告前 1 个交易日公司标的股票收盘价，每股 7.37 元；
- （4）本计划草案公告前 30 个交易日内公司标的股票平均收盘价每 7.96 元；

(5) 最近一期经审计的每股净资产，即 2020 年每股 A 股 5.45 元。

5、行权时间安排

本激励计划的有效期限自股票期权授予日起计算，最长不超过 72 个月。等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间，本计划授予的股票期权等待期为自授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

在本计划通过后，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	自相应部分授予日起24个月后的首个交易日起至相应部分授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	34%
第二个行权期	自相应部分授予日起36个月后的首个交易日起至相应部分授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自相应部分授予日起48个月后的首个交易日起至相应部分授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	33%

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

6、禁售期规定

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

(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) 在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和/或《公司章程》中对公司董事和高级管理人员原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/或《公司章程》的规定。

(4) 向董事、高级管理人员授予的股票期权，应在激励对象行权后，持有不低于累计获授量 20% 的公司股票，至限制期满后的任期(或任职)期满考核合格后方可出售。

7、股票期权获授条件

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。

(1) 公司未发生以下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- ⑥中国证监会认定的其他情形。

(3) 公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：

2020 年的净利润不低于 2.8 亿元；以 2019 年的每股分红为基数，2020 年的每股分红增长率不低于 20%；且上述指标均不低于同行业平均水平。

注：

- ①以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
- ②根据申银万国行业分类结果，选取同行业“医药生物”门类下的“化学制药”分类下的全部 A 股上市公司。同行业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，新华制药董事会将在考核时剔除或更换样本。

8、股票期权行权条件

公司与激励对象必须同时满足下列条件，激励对象获授的股票期权方可行权：

(1) 公司未发生以下任一情形：

- ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ③上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- ④法律法规规定不得实行股权激励的；
- ⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

- ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（二）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（3）公司业绩考核要求

本计划首次及预留授予的股票期权的行权考核年度为 2022 年-2024 年，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核条件如下表所示：

行权期	业绩考核条件
第一个行权期	1、2022 年净利润不低于 3.4 亿元，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平； 2、以 2018-2020 年每股分红均值为基数，2022 年每股分红增长率不低于 50%，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平。
第二个行权期	1、2023 年净利润不低于 3.75 亿元，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平； 2、以 2018-2020 年每股分红均值为基数，2023 年每股分红增长率不低于 60%，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平。
第三个行权期	1、2024 年净利润不低于 4.1 亿元，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平； 2、以 2018-2020 年每股分红均值为基数，2024 年每股分红增长率不低于 70%，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平。

注：

①以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

②根据申银万国行业分类结果，选取同行业“医药生物”门类下的“化学制药”分类下的全部 A 股上市公司。同行业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，新华制药董事会将在考核时剔除或更换样本。

股票期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

（四）激励对象个人绩效考核要求

激励对象按照公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，考核评价参考如下：

考评结果	优秀（A）	良好（B）	达标（C）	不合格（D）
------	-------	-------	-------	--------

标准系数	1.0	1.0	0.8	0
------	-----	-----	-----	---

个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。

若激励对象考核不合格的，公司将按照本计划的规定，注销其相对应行权期所获授但尚未行权的股票期权。

（二）已履行的相关审批程序

1、2021年10月28日，公司召开第十届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权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A股股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2021年10月28日，公司召开第十届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核实〈山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉》的议案。

3、2021年11月25日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东新华制药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2021〕80号），原则同意公司按照有关规定实施2021年A股股票期权激励计划。

4、2021年11月29日起至2021年12月8日，公司在内部OA平台上公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。

5、2021年12月31日，公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过了《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定A股股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

6、2021年12月31日，公司分别召开第十届董事会2021年第七次临时会议和第十届监事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年A股

股票期权的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会的授权，董事会确定本次股票期权的首次授予日为 2021 年 12 月 31 日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。

二、本激励计划授予条件成就情况的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、以及《激励计划（草案）》等的有关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件均已满足，确定首次授予日为 2021 年 12 月 31 日。满足授予条件的具体情况如下：

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：

2020 年的净利润不低于 2.8 亿元；以 2019 年的每股分红为基数，2020 年的每股分红增长率不低于 20%；且上述指标均不低于同行业平均水平。

注：

①以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

②根据申银万国行业分类结果，选取同行业“医药生物”门类下的“化学制药”分类下的全部A股上市公司。同行业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，新华制药董事会将在考核时剔除或更换样本。

董事会经过认真核查，认为公司2021年A股股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以2021年12月31日为首次授予日，向符合条件的196名激励对象授予2,315万份股票期权。

三、本次股票期权首次授予的相关情况

1、授予日：2021年12月31日

2、授予数量：2,315万份

3、授予人数：196人

4、行权价格：7.96元/份

5、股票来源：本次授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排

本激励计划的有效期自股票期权授予日起计算，最长不超过72个月。等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间，本计划授予的股票期权等待期为自授予之日起24个月、36个月、48个月。

在本计划通过后，授予的股票期权自授予日起满24个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1) 公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	自相应部分授予日起24个月后的首个交易日起至相应部分授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	34%
第二个行权期	自相应部分授予日起36个月后的首个交易日起至相应部分授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自相应部分授予日起48个月后的首个交易日起至相应部分授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	33%

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

7、本次授予激励对象的股票期权分配情况

姓名	职务	获授的权益数量(万份)	占授予总量的比例 (%)	占股本总额的比例 (%)
张代铭	董事长	40	1.61	0.064
杜德平	董事、总经理	36	1.45	0.057
徐列	董事	32	1.29	0.051
王小龙	副总经理	32	1.29	0.051
杜德清	副总经理	32	1.29	0.051
贺同庆	董事、副总经理	32	1.29	0.051
侯宁	财务负责人	32	1.29	0.051
郑忠辉	副总经理	32	1.29	0.051
魏长生	副总经理	32	1.29	0.051
徐文辉	副总经理	32	1.29	0.051
曹长求	董事会秘书	20	0.80	0.032
其他人员 (185 人)		1963	78.84	3.13
首次授予合计		2,315	92.97	3.69
预留		175	7.03	0.28
合计		2,490	100	3.97

注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会、A股及H股类别股东会议时公司股本总额的10%。

3、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定，管理、技术和业务骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。

4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。

5、可于计划及任何其他计划所有已授出但未行使的期权予以行使时发行的证券数目，不得超过上市公司（或有关附属公司）不时已发行的有关类别证券的30%。如根据上市公司（或附属公司）的任何计划授出期权，会导致所发行证券超过限额，则概不得授出有关期权。

四、本次股票期权授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例进行分期确认。

公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）来计算期权的公允价值。董事会已确定本次股票期权的首次授予日为2021年12月31日，根据首次授予日股票期权的公允价值总额确认激励成本。经测算，本激励计划激励首次授予的成本合计为12,292.64万元，2022年-2025年股票期权成本摊销情况见下表：

期权份额 (万份)	期权成本 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
2,315	12,292.64	4,456.08	4,456.08	2,366.33	1,014.14

由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、激励对象行权时认购公司股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象行权时认购公司的股票及缴纳个人所得税的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

六、监事会核查意见

公司监事会对公司《激励计划（草案）》确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

列入公司本激励计划首次授予名单的人员均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《激励计划（草案）》规定的任职资格，且激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意公司以 2021 年 12 月 31 日为授予日，向符合条件的 196 名激励对象授予 2,315 万份股票期权。

七、独立董事意见

1、董事会确定本激励计划首次授予日为 2021 年 12 月 31 日，该授予日符合《管理办法》、《试行办法》、《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时《激励计划（草案）》规定的获授权益的条件均已成就。

2、公司首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及资格，激励对象均不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

公司首次授予的激励对象作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》对相关议案回避表决，首次授予的相关议案由非关联董事审议表决。

5、公司实施本次激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员等的积极性，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力，增强公司核心竞争力，提升公司业绩，实现股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 12 月 31 日，并同意向符合条件的 196 名激励对象授予 2,315 万份股票期权。

八、律师法律意见书结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，（1）公司本次激励计划首次授予已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》、《试行办法》以及公司章程和《激励计划（草案）》的相关规定；（2）公司本次激励计划首次授予的授予日、授予对象和授予数量的确定符合《管理办法》、《试行办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；（3）公司本次激励计划首次授予的条件已全部成就，符合《管理办法》、《试行办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；（4）公司本次激励计划首次授予尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。

九、独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为，截至独立财务顾问报告出具日，新华制药本激励计划已取得了必要的批准与授权，本激励计划首次授予日的确定以及本激励计划授予对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》以及本激励计划的相关规定，且新华制药不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。

十、备查文件

1、第十届董事会 2021 年第七次临时会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会 2021 年第七次临时会议相关事项的独立意见；

- 3、第十届监事会 2021 年第七次临时会议决议；
- 4、监事会关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划授予日首次授予激励对象名单的核查意见；
- 5、关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期权的公告；
- 6、2021 年 A 股股票期权激励计划授予日首次授予激励对象名单；
- 7、法律意见书；
- 8、上海荣正投资咨询股份有限公司关于新华制药 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日