

安徽丰原药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售数量为 8,309,700 股，占目前公司总股本比例为 1.7877%。
- 2、本次解除限售的限制性股票可上市流通日为 2024 年 10 月 18 日。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的 219 名激励对象的第二个解除限售期 8,309,700 股限制性股票办理解除限售手续。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司已办理了上述限制性股票的解除限售及上市流通事宜，现将具体情况公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2022 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办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，并于 2022 年 8 月 13 日在信息披露媒体披露相关公告。

2、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次激励计划拟激励对象名单通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于2022年8月26日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2022-033）。

3、2022年8月31日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022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办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022年9月9日在巨潮资讯网披露《2022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：2022-036）。

4、2022年9月23日，公司召开第九届董事会第四次（临时）会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2022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》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。同意以2022年9月23日为首次授予日，向符合条件的223名激励对象授予1997万股限制性股票，授予价格为4.13元/股。

5、2022年10月10日，公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2022-041），公司限制性股票授予完毕，新增股份19,970,000股，于2022年10月12日上市。

6、2023年10月8日，公司召开第九届十三次董事会、第九届十三次监事会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十三次董事会决议公告》（公告编号2023-038）、《公司第九届十三次监事会决议公告》（公告编号2023-039）。

7、公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中证天通（2023）验字2112001号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2023年12月27日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由332,111,230股减少至332,026,230股。

8、2024年10月9日，公司召开第九届十九次董事会、第九届十七次监事会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十九次董事会决议公告》（公告编号2024-030）、《公司第九届十七次监事会决议公告》（公告编号2024-031）。

二、限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件满足的说明

（一）锁定期已届满

根据《安徽丰原药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，限制性股票自授予登记完成之日起满12个月起为本计划的解除限售期，在解除限售期内，若达到本计划规定的解除限售条件，激励对象获授的限制性股票分3次解除限售：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予日为2022年9月23日，上市日期为2022年10月12日，因此公司本次限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票将于2024年10月12日起进入第二个解除限售期，激励对象可解除限售获授限制性股票总数的30%。

（二）满足解除限售条件情况的说明

公司激励计划设定第二个解除限售期的解除限售条件	是否达到解除限售条件说明
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。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。

<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>								
<p>3、业绩考核指标条件</p> <p>本计划在未来三个业绩考核会计年度中，分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的解锁条件：</p> <p>(1) 公司业绩考核条件</p> <p>授予的限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="236 949 965 1294"> <thead> <tr> <th>解除限售期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>相比 2021 年度, 2022 年度公司净利润增长率不低于 20%</td> </tr> <tr> <td>第二个解除限售期</td> <td>相比 2021 年度, 2023 年度公司净利润增长率不低于 30%</td> </tr> <tr> <td>第三个解除限售期</td> <td>相比 2021 年度, 2024 年度公司净利润增长率不低于 40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：公司净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。</p> <p>(2) 个人业绩考核条件</p> <p>在解锁期内激励对象年度考核结果在“合格”及以上，则可 100%解锁当期全部份额，若解锁期内激励对象年度考核结果为“不合格”，则不可进行当期的解锁，即个人年度实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×个人业绩考核可解锁比例。当期未能解锁的剩余份额由公司安排统一回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。</p>	解除限售期	业绩考核目标	第一个解除限售期	相比 2021 年度, 2022 年度公司净利润增长率不低于 20%	第二个解除限售期	相比 2021 年度, 2023 年度公司净利润增长率不低于 30%	第三个解除限售期	相比 2021 年度, 2024 年度公司净利润增长率不低于 40%	<p>(1) 公司业绩考核结果。</p> <p>以 2021 年度净利润 69,940,271.86 元为基础，公司 2023 年度实现净利润 128,076,451.66 元。公司 2023 年度净利润相比 2021 年度增长率为 83.12%，满足解除限售条件。</p> <p>(2) 个人业绩考核结果。</p> <p>2022 年授予激励对象中共计 219 名激励对象 2023 年度个人考核结果为“合格”及以上，满足解除限售条件，合计解除限售限制性股票 8,309,700 股。</p>
解除限售期	业绩考核目标								
第一个解除限售期	相比 2021 年度, 2022 年度公司净利润增长率不低于 20%								
第二个解除限售期	相比 2021 年度, 2023 年度公司净利润增长率不低于 30%								
第三个解除限售期	相比 2021 年度, 2024 年度公司净利润增长率不低于 40%								

综上所述，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司办理 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售事宜。

三、本次限制性股票解除限售的上市流通安排

- (一) 本次解除限售的限制性股票可上市流通日为 2024 年 10 月 18 日。
- (二) 本次解除限售的限制性股票数量合计为 8,309,700 股，占目前公司总股本

比例为1.7877%。

(三) 本次申请解除限售的激励对象合计219人。

(四) 本次限制性股票解除限售可上市流通具体情况如下：

姓名/人数	职务	获授的限制股 票数量（股）	本期可解除限 售数量（股）	剩余未解除限 售数量（股）
何宏满	董事长	2,100,000	630,000	630,000
汝添乐	董事、总经理	1,400,000	420,000	420,000
章绍毅	董事、副总经理	420,000	126,000	126,000
陆震虹	董事、副总经理	490,000	147,000	147,000
李国坤	副总经理	280,000	84,000	84,000
陈肖静	副总经理	280,000	84,000	84,000
尹双青	副总经理	420,000	126,000	126,000
吴征	副总经理	420,000	126,000	126,000
李俊	财务总监	546,000	163,800	163,800
张军	董事、董事会秘书	630,000	189,000	189,000
段金朝	董事	280,000	84,000	84,000
张勇	销售总监	700,000	210,000	210,000
张玉萍	总经理助理	700,000	210,000	210,000
胡伟娜	总经理助理	700,000	210,000	210,000
卢家和	高级顾问	420,000	126,000	126,000
中层管理人员（共 92 人）		10,976,000	3,292,800	3,292,800
核心骨干（共 112 人）		6,937,000	2,081,100	2,081,100
合计（共 219 人）		27,699,000	8,309,700	8,309,700

注：1、上述激励对象认购股数的变动系公司实施 2023 年度权益分派之资本公积转增股本所致；

2、截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 464,836,722 股；

3、1 名激励对象因离职不再符合激励资格，1 名激励对象因考核不合格不满足解除限售条件，拟回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票 63,000 股待办理回购注销，未计入上表中；

4、公司董事和高级管理人员所持限制性股票激励计划限售股份解除限售后，其买卖股份应遵守深交所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、本次限制性股票解除限售并上市流通后股本结构的变化

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	+（-）股	数量（股）	比例
一、限售条件流通股	18,022,900	3.88%	-8,309,700	9,713,200	2.09%
二、无限售条件流通股	446,813,822	96.12%	+8,309,700	455,123,522	97.91%
三、总股本	464,836,722	100%	0	464,836,722	100%

注：1、1名激励对象因离职不再符合激励资格，1名激励对象因考核不合格不满足解除限售条件，拟回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票63,000股待办理回购注销；

2、本次变动前总股本为截至2024年9月30日的公司总股本，“本次变动”股份尚未考虑解除限售后的董事、高级管理人员锁定股份情况，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
- 2、公司第九届监事会第十七次会议决议。
- 3、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格等相关事项的法律意见书。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十五日