

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2026-02

山东新华制药股份有限公司
关于部分 A 股股票期权注销完成的公告

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”）于 2025 年 12 月 31 日召开了薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第十一届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予权数量并注销部分期权的议案》及《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的议案》。

由于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象中岗位调整 1 人，解除合同 2 人，退休 4 人，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司对其已获授但未行权的 46.20 万份股票期权予以注销，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2025-74）；由于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已于 2025 年 12 月 26 日届满，35 名激励对象未在行权期内行权，根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将对 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期 35 名激励对象所持有的已届满但尚未行权的 59.50 万份股票期权予以注销，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的公告》（公告编号：2025-76）。

公司本次注销 7 名首次授予激励对象已获授但未行权的股票期权共计 46.20 万份，占注销前公司总股本的 0.07%；公司本次注销 35 名预留授予激励对象已获授但未行权的股票期权共计 59.50 万份，占注销前公司总股本的 0.09%。以上股票期权注销事宜，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《山东新华制药股份有限公司章程》及《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）》等的相关规定。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 46.20 万份及 59.50 万份已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026年1月20日