

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2021-002

东北制药集团股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

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

重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议于2021年1月9日发出会议通知,于2021年1月14日以通讯表决的方式召开。

2.会议应出席董事11人,实际参加董事11人。

3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案一:关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-004)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避3票。

关联董事董成先生、郑新华先生、周帆先生回避表决。

议案二:关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》(公告编号:2021-005)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议》;

2.《东北制药集团股份有限公司独立董事对第八届董事会第四十七次会议相关事项发表的独立意见》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2021-003

东北制药集团股份有限公司

第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十次会议于2021年1月9日发出会议通知,于2021年1月14日以通讯表决的方式召开。

2.会议应出席监事3人,实际参加监事3人。

3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案一:关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案二:关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-005)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议》;

2.《东北制药集团股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划解除限售相关条件成就的审核意见》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2021年1月15日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2021-004

东北制药集团股份有限公司

关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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

重大遗漏。

特别提示:

1.本次符合解锁条件的激励对象共计233人;

2.本次限制性股票解锁数量为40,381,400股,占目前公司总股本的2.9897%;

3.本次限制性股票在相关部门办理完成解除限售工作后,上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“东北制药”或“公司”)于2021年1月14日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称“考核办法”),公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会根据股东大会的授权,按照相关规定为符合解除限售条件的激励对象名单进行核实,并予以公示。

(一)2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据激励计划的相关规定,激励计划授予的限制性股票(包括首次授予部分及预留授予部分)自授予日起满12个月后,激励对象在未来24个月内分二期解除限售。具体时间安排如下:

1.解除限售安排

解除限售时间
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止
第二个解除限售期
自授予登记完成之日起12个月后的第二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止

解除限售比例
50%
50%

公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票上市日期为2019年1月22日,第二个限售期将于2021年1月21日届满。

(二)2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

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)上市公司最近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个月内因被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(2)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;

(3)最近12个月内因重大违法被行政处罚且构成重大违法退市的;

(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.公司层面业绩考核

公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示:

1.解除限售期
业绩考核目标
第一个解除限售期
2018年度净利润相比2017年度增长不低于60%
第二个解除限售期
2019年度净利润相比2018年度增长不低于60%

(1)上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准;

(2)各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。以上“净利润”指标计算均以激励成本摊销前的净利润为计算依据,为将在管理费用中列支的激励成本加回后的净利润。

2019年度,公司完成了限制性股票激励计划所规定的业绩考核要求,具体情况如下:

单位:元

实际完成情况

考核目标
2018年度
净利润
扣除非经常性损益
净利润
增长率不小于
60%
106,199,719.2
13,940,318.13
173,978,079.29
166,036,638.64
合计
209,140,407.23
330,913,729.03

注:公司2018年度财务报告由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(天职业字[2019]17659号);2019年度财务报告由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字[2020]110Z0A626号)。

2019年度公司净利润30,913,729.53元(激励成本摊销前的归属母公司股东净利润),比2018年度增长58.23%,满足解除限售条件。

4.个人层面绩效考核

根据公司2018年限制性股票激励计划和考核办法的相关规定,激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核制度组织实施。在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上,则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售;若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售,由公司按授予价格回购注销。

2018年11月27日,公司召开了第八届临时股东大会,审议通过了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

1.本次解除限售限制性股票的审批及实施情况

1.2018年11月9日,公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,公司监事会、东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称“考核办法”)的有关规定,同意将有关事项公告如下:

2.2018年11月10日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。

3.2018年11月12日,公司召开了第八届临时股东大会,审议通过了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

4.本次解除限售限制性股票的审批及实施情况

1.2018年11月12日,公司召开了第八届临时股东大会,审议通过了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

5.2018年11月12日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

6.2019年9月27日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

7.2019年10月8日,公司召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

8.2019年10月10日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

9.2019年10月11日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

10.2019年10月12日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

11.2019年10月15日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

12.2019年10月16日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

13.2019年10月17日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

14.2019年10月18日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

15.2019年10月19日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下:

16.2019年10月20日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于〈东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将有关事项公告如下: