公告编号:2023-049

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、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

公司负责人:彭欣

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增減变动幅度(%)
营业收入	1,545,695,648.48	21.41	4,731,864,846.81	16.75
归属于上市公司股东的净利润	61,173,140.14	166.82	192,551,46259	110.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	53,961,590.88	532.47	132,617,846.49	200.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	460,575,170.99	64.04
基本每股收益(元/股)	0.07	133.33	0.22	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	133.33	0.21	110.00
加权平均净资产收益率(%)	1.81	增加1.05个百分点	5.58	增加281个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末 增減变动幅度(%)
总资产	8,608,485,494.91		8,727,665,447.53	-1.37
归属于上市公司股东的所有者权益	3.526.937.521.68		3.356.856.23448	5.07

注: "本报告期" 指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

項目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益	65,689.36	158,893.59	
计人当期提益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	7,123,239.13	58,981,599.96	
餘時公司正常经营业务相关的有效發網保值业务外,持 有空易性金融资产,衍生金融资产,空易性金融负债,衍 生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产,衍生金融资产,空易性金融负债,衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益	-46,740	14,760.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0	840,772.08	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	324,568.80	658,103.73	
诚: 所得税影响额	164,221.72	512,351.36	
少数股东权益影响額(税后)	90,986.30	208,161.89	
合計	7,211,549.27	59,933,616.10	

界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

二、股东信息

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告婀末普通股股东总数	108,689	报告期末表决权恢复的优先	·股股东总数()	2019)		不适用
	前10	名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股数量 持形	持股比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情况	
			14251734(4)		股份状态	数量
华鲁拉股集团有限公司	国有法人	185,896,620	20.87	0	无	
华鲁投资发展有限公司	国有法人	28, 108, 107	3.15	0	无	
香港中央结算有限公司	国有法人	13,088,913	1.47	0	未知	
富城海富贵管 - 山东发展投资控股集团有限公司 - 富城海富通新逸二号单一资产管理计划	国有法人	8,800,000	0.99	0	未知	
山东发展投资控股集团有限公司	国有法人	6,996,508	0.79	0	未知	
中信证券股份有限公司	国有法人	5,299,434	0.69	0	未知	
中国农业银行股份有限公司 - 富国中近1000指 数增强型证券投资基金(LOF)	国有法人	4,079,077	0.46	0	未知	
英志丹	境内自然人	3,640,640	0.41	0	未知	
G90(H)	崩内自然人	3,600,000	0.40	0	未知	
开作维	境内自然人	3,227,680	0.36	0	未知	
	前10名无限	设售条件股东持股情况				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

□活田 √不活田 (二)财务报表

	合并资产负债表 2023年9月30日	
酬单位:山东鲁抗医药股份有限公司	单位:元	币种:人民币 审计类型:
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
他动资产 :		
货币资金	563,797,446.40	688,810,836.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,274,280.00	1,259,520.00
衍生金融资产 应收票据		82,324,944.17
应收 斯特 应收账款	882,774,800.44	
bb收款項融资	392,537,923.35	689,165,725.91 460,689,215.54
预付款項	124, 152, 669.25	75,222,295.95
应收保费	met materials	a real months of determinants
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,692,487.14	16,961,629.60
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,463,198,667.20	1,480,685,151.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到桐的非流动资产		
其他液动资产	12,759,738.55	13,706,199.93
液动资产合计	3,457,188,012.33	3,508,825,519.23
非离动资产:		
发放贷款和墊款		
债权投资 其他债权投资		+
其他債权投资 长期应收款	169,800,068.00	143,609,789.48
长期股权投资	169,800,068.00 55,643,295.17	143,609,789.48 59,436,803.94
其他权益工具投资	26,605,040.87	30,405,860.42
其他非流动金融资产	201,000,00000	mort account of
投資性房地产	74,735,525.02	68,606,643.58
固定資产	3,724,727,062,19	3,870,563,904.05
在建工程	60,460,919.34	175,530,619.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,659,878.12	584,544.02
无形资产	729,439,317.32	603,008,399.67
开发支出	136,509,799.04	146,088,240.86
西告		
长期待嫌费用	2,038,457.38	2,487,443.14
递延所得税资产	25,581,907.80	25,979,027.40
其他非流动资产	144,096,222.33	92,538,652.80
非流动资产合计	5, 151, 297, 482.58	5,218,839,928.30
资产总计	8,608,485,494.91	8,727,665,447.53
流动负债:		
短期借款	965, 177, 333.39	1,344,239,055.52
向中央银行借款 拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	438,493,319.00	509,900,000.00
应付账款	998,998,513.95	1,101,111,378.45
務收款項		144,571.85
合同负债	121,780,402.23	216, 457, 848.68
类出回购金融资产款	1	1
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪额	25,759,193.28	21,886,406.31
应交税费	36,464,499.47	34,906,688.76
其他应付款	302,328,986.64	190,668,066.16
其中:应付利息		
应付股利	1,680,905.49	1,680,905.49
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	101 001 005 00	040 100 00400
一年內到期的非流动负债 ####################################	161,691,025.96 32,273,748.44	642,165,234.68
其他流动负债	32,273,748.44 3,082,967,022,36	67,608,752.53 4.129.057.002.94
液动负债合计 非激动负债:	u,una,mor,waad	
平高切技術: 保险合同准备金		
体取台问题會並 长期借款	1,617,676,000.00	867,176,000.00
· 应付债券	a para para a parametr	
其中:优先股	+	
永续债		+
租赁负债		
长期政付款	123,857,705.00	123,857,705.00
长峒应付职工薪曆		
预计负债		
遊延收益	99,340,151.84	100,406,190.41
遊延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,840,873,856.84	1,091,439,895.41
	4,923,840,879.20	5,220,496,898.35

山东鲁抗医药股份有限公司

主管会计工作负责人:李利

会计机构负责人:荣姝伟

合并利润表 2023年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,731,864,846.81	4,062,851,649.08
其中:营业收入	4,731,864,846.81	4,062,861,649.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,671,960,527.78	3,964,621,044.42
其中:营业成本	3,634,282,603.74	3,150,562,731.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
脳付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,144,422.66	35,062,688.25
销售费用	453,407,827.68	399,582,368.50
管理费用	171,063,426.76	134,878,758.27
研发费用	229,676,790.19	194,476,190.57
财务费用	44,385,456.75	50,058,307.50
其中:利息费用	55, 150, 991.20	73,085,282.82
利息收入	6,474,067.70	5,686,898.10
加:其他收益	56,735,699.95	39,610,602.37
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,793,508.77	-2,071,891.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,793,508.77	-2,071,891.16
以魏余成本计量的金融资产终止确认收益	1	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套钢收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14760.00	-12,300.00
信用減值损失(损失以"-"号填列)	20, 158, 820.36	-16,269,11476
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,008,613.91	-11,666,128.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	168,893.59	2,760,038.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	221, 180, 370.25	100,581,811.40
加:营业外收入	752,613.19	1,324,941.62
减:营业外支出	94,509.46	39,251.20
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	221,838,473.98	101,867,501.82
減:所得税费用	21,892,232.06	7,154,979.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	199,946,241.92	94,712,622.31
(一)按经营持续性分类	1	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	199,946,241.92	94,712,622.31
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类	1	•
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-" 号填列)	192,551,462.59	91,600,405.02
2.少数股东损益(净亏损以 "-" 号填列)	7,394,779.33	3,112,117.29
六、其他综合收益的祝后净额	-3,800,819.55	-1,726,041.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,800,819.55	-1,726,041.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,800,81955	-1,726,041.61
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	1	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-3,800,819.55	-1,726,041.61
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2将重分类进损益的其他综合收益	1	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1	
(2)其他債权投资公允价值受动	1	
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	 	
(4)其他債权投资信用減值准备	1	
(5)现金流量套期储备	+	l
(6)外市财务报表折算差额	1	
(7)其他	 	l
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的祝后净额	1	
(二)归属于少数股东的其他综合权量的机和净额 七、综合收益总额	196, 146, 422.37	92,986,480.70
	186,740,643.04	92,986,480.70 89,874,363.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	7,394,779.33	3,112,117.29
	7,0094,77EEE	a,112,11729
八、毎股收益:	T	Torr
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.10

公司负责人:彭欣

主管会计工作负责人:李利

合并现金流量表

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 而种:人民币 审计类型:未经审计

会计机构负责人:荣姝伟

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,454,477,726.45	3,142,761,656.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央報行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
同時业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收倒的税费退还	30,999,971.99	105,559,878.78
收到其他与经营活动有关的现金	329,017,560.10	193,769,219.98
经营活动现金纳人小计	3,814,495,258.54	3,442,080,755.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,167,483,966.40	2,245,042,600.36
客户贷款及售款净增加额	124 Lann Ennovan	and an analytic construction
存放中央银行和同业款项净增加额		
す 数中央報行和同型級·知中和加額 支付罪保险合同期付款項的現金		
支付即保险合同解付款項的現並 拆出資金净增加額		
女付利息、于续费及佣金的现金		
支付利息、于經費及判室的現金 支付保单红利的現金		
	400 000 000 41	400 047 470 00
支付給职工及为职工支付的现金	485,526,932.41	423, 347, 179.39
支付的各項税费	208,168,662.35	153,877,364.36
支付其他与经营活动有关的现金	502,750,636.39	339,040,254.06
经营活动现金流出小计	3,353,920,087.55	3,161,307,398.17
经营活动产生的现金流量净额	460,575,170.99	280,773,366.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,258.44	41,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金缩入小计	119,258.44	41,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,201,913.70	158,581,104.48
投资支付的现金		77,890,76753
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,711,141.85	43,381,188.42
投资活动现金流出小计	285,913,055.55	279,853,060.43
投资活动产生的现金流量净额	-285,793,797.11	-279,811,460.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27,919,494.69	23,709,196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,714,019,999.99	1,116,211,07249
收到其他与筹资活动有关的现金		
等资活动现金流人小计	1,741,939,494.68	1,139,920,267.49
偿还债务支付的现金	1,768,180,139.22	1,019,584,524.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,986,220.08	114,396,622.47
其中:子公司支付給少數股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		+
等資活动現金線出小计	1,889,166,359,30	1,133,981,146.66
等资活动产生的现金流量净额	-147, 226, 864,62	5,939,120.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.216.73187	2,036,20358
四、北平支切对巩重及巩重等IF物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	28,771,241,13	2,036,20358 8,937,22088
五、現並及現立等計制中項加額 加:開初現金及現金等价物余額	28,771,241.13 387,038,569.20	8,937,22038 387,175,363.57
AN PROPERTY AND	367, U38, 566/20	307,175,383,57

公司负责人:彭欣 主管会计工作负责人:李利 会计机构负责人:荣姝伟 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

特此公告。

证券简称:鲁抗医药

2023年10月26日

山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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

内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")十届监事会第二十一次(临时)会议于2023年10月 25日下午15:00在公司高新园区会议室召开。本次会议的召开通知已于2023年10月18日以电子邮件方式

发出。应参会监事4人,实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下决议: 一、《公司2023年第三季度报告》

(一)公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

(二)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的 信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为; (四)全体监事认为公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

同意4票,反对0票、弃权0票

二、《关于2023年投资计划中期调整的议案》 同意4票,反对0票、弃权0票

同意公司2023年投资计划中期调整方案,原计划投资40,658万元,调整后计划投资35,713.50万元, 其中固定资产投资27,883.80万元,长期股权投资7,829.70万元。

三、《关于注销2019年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

证券代码:600789

监事会认为:公司本次注销2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权 符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情 况,同意公司注销2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。

证券简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司监事会 2023年10月26日 公告编号:2023-052

山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司2019年股票期权激励计划

第三个行权期符合行权条件的实施公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任 **雷**要内容提示

●股票期权拟行权数量:792.33万份 ●行权股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股。

一、股权激励计划批准及实施情况 (一)公司2019年股票期权激励计划

1、2019年8月28日,公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划 (草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计

2、2019年8月28日,公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划 (草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司2019

3、2019年8月30日起至2019年9月9日,公司通过公司信息公告栏公示了本激励计划的激励对象名 单、公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2019年9月10日,公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激 励的批复》(华鲁控股发(2019)98号),原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。

5、2019年9月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议批准了《关于公司2019年股票期权 激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(一)股票期权授予情况

1、2019年9月27日,公司召开九届董事会第十一次(临时)会议和九届监事会第十一次(临时)会 议,审议批准了公司《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,同意确定2019 年9月27日为授予日,授予262名激励对象共计2626万份股票期权公司独立董事对本激励计划授予事项 发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定

2、2019年10月31日,公司完成了股票期权激励计划授予登记工作,向激励对象262人授予2626万份 股票期权。股票期权名称: 鲁抗医药期权,股票期权代码(三个行权期):000000385,000000386,

(三)股票期权授予后调整及行权情况

1、2021年9月6日,公司召开第十届董事会第三次(临时)会议、第十届监事会第三次(临时)会议,审 议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权 的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。因部分激励对象 离职及岗位调整等原因,根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会同意将公司股票期权激励 计划的激励对象人数由262名调整至254名,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由2626万份调整 至2568万份;因利润分配,行权价格由6.85元/股调整为6.75元/股;根据《2019年股票期权激励计划(草 案)》的相关规定,股票期权第一个行权期期行权条件已成就、涉及的254名激励对象在第一个行权期 (自2021年9月27日至2022年9月26日)可行权的股票期权数量为873.12万份。监事会对激励对象的主体 资格、激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜发表了独立意见。

2.2022年7月11日,公司召开第十届董事会第十一次(临时)会议,第十届监事会第十一次(临时) 会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时 股东大会的授权,行权价格由6.75元/股调整为6.70元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。

3、2022年9月15日,公司召开第十届董事会第十四次(临时)会议、第十届监事会第十四次(临时) 会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的 公告》及《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第 一次临时股东大会的授权,董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由254名调整至250名, 所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由1694.88万份调整至1645.38万份;根据《2019年股票期权激 励计划(草案)》的相关规定,股票期权第二个行权期期行权条件已成就,涉及的250名激励对象在第二 个行权期(自自主行权审批手续办理完毕之日至2023年9月26日)可行权的股票期权数量为822.69万份。 监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜发表了独立意见。

4、2023年7月19日,公司召开第十届董事会第十八次(临时)会议、第十届监事会第十八次(临时 会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时 股东大会的授权,行权价格由6.70元/股调整为6.645元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。

5、2023年9月26日,公司召开第十届董事会第二十次(临时)会议、第十届监事会第二十次(临时 会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的 公告》及《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第 -次临时股东大会的授权,董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由250名调整至244名, 所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由822.69万份调整至792.33万份;根据《2019年股票期权激励 计划(草案)》的相关规定,股票期权第三个行权期期行权条件已成就,涉及的244名激励对象在第三个 行权期(自自主行权审批手续办理完毕之日至2024年9月26日)可行权的股票期权数量为792.33万份。监 事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜发表了独立意见。 二、股权激励计划激励对象行权条件说明

根据公司《2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定公司2019 年股票期权激励计划的第三个行权条件已经满足,具体如下:

1911)	行权条件	成銀術院
1	6·司森建立江下一项公。 (1) 超过一个中年度财务会计报的规注部会计例出将市定型见域者无法表示意见。 (2) 超过一个会计年度财务报告内部控制被注册会计例出其市定型见域者无法表示 思见的中计报告。 (3) 近时周度近半个月由因过去取读律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的 每(6) (1) 经指法规定业个号户投资盈的。 (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	公司未发生左栏所述情形。满足行权条件。
2	認定作業及生生以下任一指導。 (1) 超过20年/时期证前交易所认定5不高当人也。 (2) 超过20年/日時齡中間至高及其稱近時和以定5不高当人也。 (3) 超过20年/日時齡上场法上提展77%中间底当岛及其孫近出月月改裝門或者果 近市越營人開墾。 (4) 3時以50年/日期上第20年/日期上第20年/日期日 (6) 3時以10年/日期上第20年/日期日 (6) 10年/日期日 (6) 10年/日間 (6) 10年/10年/10年/10年/10年/10年/10年/10年/10年/10年/	雌脂对象未发生左栏所述情形,满足行权条件。
3	公司政治を担定者。 (1) 第二十代状間の治療機能作。 (1) 第二十代状間の治療機能作。 (以上の)は一、2014年(2) 第二人類(2) 基準、2012年(2) 第二人類(2) 基準、2012年(2) 第二人類(2) 基準、2012年(2) 第二人型(2) 第三人型(2) 第二人型(2) 第三人型(2) 第二人型(2) 第二人型(2) 第二人型(2) 第二人型(2) 第二人型(2) 第二人型(2) 第三人型(2) 第三人型(2) 第	1)322年今日間登成人後2014年 - 2014年 豊安化 地震形体学が2014年、比較予収益制体制格所外处行 連分位金米 中有形態点。其他制体不低下四行企平均水平。 (2022年今日限制を担ぐ紅泉2014年 - 2014年 均均を見くび上側性未来が2015年、1917年 マ 均水平、124年収 2014年の展開研入機計当第三个行収附金額・ 2014年の開展を開展の設備計划第三个行収附金額・ 根拠同行収条件。
4	↑ 大山道県 「八草 15.5 ASH 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 1	244名歲隨对象在2022年度的个人領效考核結果, 为"良好"及以上,符合个人並續考核要求,滿足行权 条件。

权安排,第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为33%,244名激励对象在第三个行权期可行 权股票期权数量为792.33万份,自2023年10月31日至2024年9月26日可进行第三个行权期的股票期权行

综上所述, 公司2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权条件已满足, 根据公司激励计划的行

三、本次行权的具体情况 1. 授予日:2019年9月27日

2. 行权数量: 792.33万份

3、行权人数:244人

4、行权价格:6.645元/股

5、行权方式:自主行权,已聘请海通证券股份有限公司作为自主行权主办券商 6、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

7、行权安排:行权有效日期为2023年10月31日至2024年9月26日,行权所得股票可于行权日(T日)

后的第二个交易日(T+2)日上市交易,

8. 激励对象名单及行权情况

注:对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准

根据公司《激励计划(草案)》的规定,本次激励计划第三个行权期行权条件已经成就,244名激励对 象符合本期行权条件,我们认为其作为本次可行权的激励对象主体资格合法,有效。 本次符合条件的244名激励对象采用自主行权模式行权,对应股票期权的行权数量为792.33万份。董

事会就本议案表决时,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 独立董事认为公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期的相关安排,符合《上市

公司股权激励管理办法》、公司《激励计划(草案)》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情 况,同意上述激励对象在规定时间内实施第三期行权。

满足股权激励计划规定的行权条件,其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,对应股票期 权的行权数量为792.33万份:公司本次行权的具体安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律。法规 及股权激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形 六、股权激励股票期权费用的核算及说明 根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》,依

据股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次激励对象采用自主 行权方式进行行权。公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价 值,根据股票期权的会计处理方法,在授权日后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不 公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行

相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成 律师认为:公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就,公司实施本次行权符合

《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会

山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第二十一次(临时)会议于2023年10月 25日下午2:00 在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2023年 10月18日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人,实际参与表决9人。会议由董事长彭欣先生主持,本 次会议的召开符合《公司法》和《公司意程》的规定、形成的决议合法、有效。经过认真讨论、审议并通过 了如下决议,

同意9票,反对0票、弃权0票

划相关事项发表了独立意见。

证券代码:600789

二、《关于2023年投资计划中期调整的议案》 同意9票,反对0票、弃权0票

同意公司2023年投资计划中期调整方案,原计划投资40,658万元,调整后计划投资35,713.50万元, 其中固定资产投资27,883.80万元,长期股权投资7,829.70万元。

三、《关于注销2019年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》 彭欣、董坤、张杰、李利4名关联董事回避表决。

同意5票,反对0票、弃权0票 鉴于公司2019年股票期权激励计划中部分激励对象未在第二个行权期行权完毕,根据公司《2019年

股票期权激励计划(草案)》相关规定:"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",公司决定对2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的1,350,172份股票期权 予以注销。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,该议案无需提交公司股东大会审议。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2023年10月26日 公告编号:2023-051

证券简称, 鲁拉医药

山东鲁抗医药股份有限公司 关于注销2019年股票期权激励计划 第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司"或"鲁抗医药")第十届董事会第二十一次(临时) 会议于2023年10月25日召开,会议审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第二个行权期已到期 未行权的股票期权的议案》, 现将相关事项说明如下:

一, 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2019年8月28日、公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划 (草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计

2、2019年8月28日,公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划 (草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司2019 年股票期权激励计划激励对象名单》。

3 2019年8月30日起至2019年9月9日 公司通过公司信息公告栏公元了木濑励计划的激励对象名 单。公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 4、2019年9月10日,公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激

励的批复》(华鲁控股发(2019)98号),原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。 5、2019年9月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议批准了《关于公司2019年股票期权 激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6,2019年9月27日,公司召开九届董事会第十一次(临时)会议和九届监事会第十一次(临时)会 议,审议批准了公司《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对 本激励计划授予事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。 7、2019年10月31日,公司完成了股票期权激励计划授予登记工作,向激励对象262人授予2626万份

股票期权。股票期权名称: 鲁抗医药期权、股票期权代码 (三个行权期):000000385,000000386 8、2021年9月6日,公司召开第十届董事会第三次(临时)会议、第十届监事会第三次(临时)会议,审 议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权 的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年 第一次临时股东大会的授权,董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由262名调整至254

名,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由2626万份调整至2568.00万份;行权价格由6.85元/份调

整为6.75元/股;根据《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,股票期权第一个行权期期行权条

件已成就, 涉及的254名激励对象在第一个行权期(自2021年9月27日至2022年9月26日)可行权的股票

期权数量为873.12万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜 9、2022年7月11日,公司召开第十届董事会第十一次(临时)会议、第十届监事会第十一次(临时) 会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时

股东大会的授权,行权价格由6.75元/份调整为6.70元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。 10、2022年9月15日,公司召开第十届董事会第十四次(临时)会议、第十届监事会第十四次(临时) 会议, 审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的 公告》及《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第 一次临时股东大会的授权,董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由254名调整至250名 所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由1694.88万份调整至1645.38万份;根据《2019年股票期权激 励计划(草案)》的相关规定,股票期权第二个行权期期行权条件已成就,涉及的250名激励对象在第二 个行权期(自自主行权审批手续办理完毕之日至2023年9月26日)可行权的股票期权数量为822.69万份。

监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜发表了独立意见。 11、2022年10月28日,公司召开第十届董事会第十五次(临时)会议、第十届监事会第十五次(临 时)会议。审议通过了《关于注错2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议 案》,公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于2022年9月26日日期限届满 激励对象在第一个行权期内共自主行权3.819.778份股票期权,未行权的股票期权数量为4.911.422份 根据《激励计划(草案)》的相关规定,行权期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注 销。据此,公司决定对2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的4,911,422份股票

12、2023年7月19日,公司召开第十届董事会第十八次(临时)会议、第十届监事会第十八次(临时) 会议。审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时

股东大会的授权,行权价格由6.70元/股调整为6.645元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。 13、2023年9月26日,公司召开第十届董事会第二十次(临时)会议、第十届监事会第二十次(临时 会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的 议家》及《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成龄的议案》 根据公司2019年第 -次临时股东大会的授权,董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由250名调整至244名 所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由822.69万份调整至792.33万份;根据《2019年股票期权激励 计划(草案)》的相关规定,股票期权第三个行权期期行权条件已成就,涉及的244名激励对象在第三个 行权期(自自主行权审批手续办理完毕之日至2024年9月26日)可行权的股票期权数量为792.33万份。监

事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜发表了独立意见

14、2023年10月25日,公司召开第十届董事会第二十一次(临时)会议、第十届监事会第二十一次 (临时)会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权 的议案》,公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期已于2023年9月26日期限届 满,激励对象在第二个行权期内共自主行权6,876,728份股票期权,未行权的股票期权数量为1,350,172 份。根据《激励计划(草案)》的相关规定,行权期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公 司注销。据此,公司决定对2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授旧尚未行权的1,350,172份 股票期权予以注销。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

公司2019年股票期权激励计划第二个行权期为2022年10月31日至2023年9月26日,并已于2023年5 月26日期限届满、激励对象在第二个行权期内共自主行权6.876.728份、未行权的股票期权数量为1 350,172份。根据公司《2019年股票期权激励计划(草案)》相关规定:"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",公司决定对2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未 行权的1.350.172份股票期权予以注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响

本次注销公司2019年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权,符合《2019年股票

期权激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,审议程序合法合规;本次注销事项 不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同 意公司注销2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。

2023年10月26日

公司本次注销2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权符合有关法 律、法规及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司 注销2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。 六, 律师法律意见书的结论意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合 《股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规就本次注销履行 信息披露义务并办理相关注销手续。

1、第十届董事会第二十一次(临时)会议决议;

2、第十届监事会第二十一次(临时)会议决议; 3、独立董事关于第十届董事会第二十一次(临时)会议相关事项的独立意见;

4、《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司注销2019年股票期权激励计划第二个

行权期已到期未行权的股票期权的法律意见书》。

山东鲁抗医药股份有限公司

2023年10月26日

董事会