

信息披露



股票代码:002726 证券简称:特一药业 公告编号:2023-092

债券代码:128025 证券简称:特一转债

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2023年11月30日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2023年11月27日以邮件或书面等形式发出,会议应到董事9名,实际参加会议6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长叶青主持,全体董事经过审议,以现场及通讯方式表决通过了如下决议:

1.审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)等有关规定,鉴于:

(1)《激励计划》中有2名原激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但未行权的股票期权予以注销,公司同意予以注销;

(2)《激励计划》期限届满,有2名激励对象尚未行权,其已获授但未行权的8.40万份第一期期权将终止行权,由公司予以注销。

综上所述,经出席会议的股东代表表决通过后,公司《2021年股票期权激励计划》已获授权但尚未行使的股票期权数量由3620.12万份调整为3611.68万份,激励对象由110名调整至108名。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第二个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第二个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,回避表决1票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2023年12月1日

股票代码:002726 证券简称:特一药业 公告编号:2023-093

债券代码:128025 证券简称:特一转债

关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年11月30日上午09:15在公司会议室采用现场方式召开,本次会议通知于2023年11月27日以电子邮件或书面形式发出。会议应到监事3名,实际参加会议3名。公司监事长叶青先生主持了本次会议。

会议由公司监事会主席叶青先生主持,与会监事对有关事项进行了审议,并通过以下决议:

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定,公司有2名原激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但未行权的股票期权予以注销,公司同意予以注销。

上述人员已获授但尚未行权的股票期权已结清,监事会同意予以注销。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第二个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第二个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
监事会
2023年12月1日

股票代码:002726 证券简称:特一药业 公告编号:2023-094

债券代码:128025 证券简称:特一转债

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年11月30日召开,会议通知于2023年11月27日以电子邮件或书面形式发出。会议应到监事3名,实际参加会议3名。公司监事长叶青先生主持了本次会议。

会议由公司监事会主席叶青先生主持,与会监事对有关事项进行了审议,并通过以下决议:

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定,公司有2名原激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但未行权的股票期权予以注销,公司同意予以注销。

上述人员已获授但尚未行权的股票期权已结清,监事会同意予以注销。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
监事会
2023年12月1日

股票代码:002726 证券简称:特一药业 公告编号:2023-095

债券代码:128025 证券简称:特一转债

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年11月30日召开,会议通知于2023年11月27日以电子邮件或书面形式发出。会议应到监事3名,实际参加会议3名。公司监事长叶青先生主持了本次会议。

会议由公司监事会主席叶青先生主持,与会监事对有关事项进行了审议,并通过以下决议:

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定,公司有2名原激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但未行权的股票期权予以注销,公司同意予以注销。

上述人员已获授但尚未行权的股票期权已结清,监事会同意予以注销。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
监事会
2023年12月1日

股票代码:002726 证券简称:特一药业 公告编号:2023-096

债券代码:128025 证券简称:特一转债

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年11月30日召开,会议通知于2023年11月27日以电子邮件或书面形式发出。会议应到监事3名,实际参加会议3名。公司监事长叶青先生主持了本次会议。

会议由公司监事会主席叶青先生主持,与会监事对有关事项进行了审议,并通过以下决议:

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定,公司有2名原激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但未行权的股票期权予以注销,公司同意予以注销。

上述人员已获授但尚未行权的股票期权已结清,监事会同意予以注销。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
监事会
2023年12月1日

股票代码:002726 证券简称:特一药业 公告编号:2023-097

债券代码:128025 证券简称:特一转债

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年11月30日召开,会议通知于2023年11月27日以电子邮件或书面形式发出。会议应到监事3名,实际参加会议3名。公司监事长叶青先生主持了本次会议。

会议由公司监事会主席叶青先生主持,与会监事对有关事项进行了审议,并通过以下决议:

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定,公司有2名原激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但未行权的股票期权予以注销,公司同意予以注销。

上述人员已获授但尚未行权的股票期权已结清,监事会同意予以注销。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
监事会
2023年12月1日

股票代码:002726 证券简称:特一药业 公告编号:2023-098

债券代码:128025 证券简称:特一转债

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年11月30日召开,会议通知于2023年11月27日以电子邮件或书面形式发出。会议应到监事3名,实际参加会议3名。公司监事长叶青先生主持了本次会议。

会议由公司监事会主席叶青先生主持,与会监事对有关事项进行了审议,并通过以下决议:

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定,公司有2名原激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但未行权的股票期权予以注销,公司同意予以注销。

上述人员已获授但尚未行权的股票期权已结清,监事会同意予以注销。

公司《2021年股票期权激励计划》所授予的股票期权第三个行权期条件已满足,等待期已届满,同意符合行权条件的108名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权共计165.148万份,行权价格为14.22元/股。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告