证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-048

华东医药股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议的通知于2025年06月24日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于2025年06月27日(星期五)在公司会议室以现场开结合通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:

(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于拟回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

(三)审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

3.01《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.02《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.03《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》及其附件的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。

(四)审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

4.01《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.02《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.03《关于修订《董事会可持续发展(ESG)委员会议事规则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.04《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.05《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.06《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.07《关于新增《董事离职管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.08《关于修订《总经理工作细则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.09《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.10《关于修订《关联交易管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.11《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.12《关于修订《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.13《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.14《关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.15《关于修订《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.16《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.17《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.18《关于新增《反腐败与反舞弊制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.19《关于新增《负责任营销政策》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.20《关于修订《可持续发展管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.21《关于新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.22《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案中的《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》《关于修订《对外担保管理制度》的议案》《关于修订《关联交易管理制度》的议案》《关于修订《对外投资管理制度》的议案》《关于修订《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》的议案》《关于修订《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案》《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》《关于新增《反腐败与反舞弊制度》的议案》《关于新增《负责任营销政策》的议案》已经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

该议案中的《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》已经公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案中的《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案中的《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案中的《关于修订《董事会可持续发展(ESG)委员会议事规则》的议案》已经公司第十届董事会可持续发展(ESG)委员会2025年第二次会议审议通过。

公司独立董事已于2025年06月27日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,事前审核通过了该议案中的《关于修订《独立董事工作制度》的议案》《关于修订《关联交易管理制度》的议案》,并同意将其提交公司董事会审议。

本次新增及修订的公司制度中,除《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事离职管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》还需提交股东大会审议,其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。

(五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期已经届满,为保证董事会正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司第十届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选人进行任职资格审查,并征求非独立董事候选人本人意见后,公司第十届董事会同意提名吕炎生、亢伟女士、朱飞鹏先生、王晓先生、薛嘉波先生、钱宇辰先生6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

5.01《提名吕炎生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.02《提名亢伟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.03《提名朱飞鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.04《提名王晓先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.05《提名薛嘉波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.06《提名钱宇辰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

候选人简历等其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会换届选举公告》。

公司新一届董事会在《公司章程》相关修订批准后将设一名职工代表董事,其任职无需经股东大会批准,将自公司职工代表大会选举产生之日起生效,并与股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会。本次董事会换届选举后,公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。

(六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期已经届满,为保证董事会正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司第十届董事会提名委员会对新一届独立董事候选人进行任职资格审查,并征求独立董事候选人本人意见后,公司第十届董事会同意提名黄简友士、王如伟先生、魏淑珍女士、薛丽香女士4人为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

6.01《提名黄简友士为公司第十一届董事会独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.02《提名王如伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.03《提名魏淑珍女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.04《提名薛丽香女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

候选人简历等其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会换届选举公告》。

上述独立董事候选人中,王如伟先生、黄简友士、魏淑珍女士已取得独立董事资格证书,薛丽香女士尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明;其中,黄简友士、魏淑珍女士为会计专业人士。根据相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。

(七)审议通过《关于公司第十一届董事会董事津贴方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会董事津贴方案的公告》。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议,关联委员王如伟、吕炎对该议案回避表决,将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事吕炎、亢伟、朱飞鹏、王晓、黄简、王如伟对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年07月16日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

3、公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议;

4、公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

5、公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议决议;

6、公司第十届董事会可持续发展(ESG)委员会2025年第二次会议决议;

7、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2025年07月01日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-049

华东医药股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十四次会议的通知于2025年06月24日以书面和电子邮件等方式送达各位监事,于2025年06月27日(星期五)在公司会议室以现场开结合通讯方式召开。会议应参加监事6人,实际参加监事6人。会议由公司监事会主席主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:

(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于拟回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

(三)审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

3.01《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.02《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.03《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》及其附件的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。

(四)审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

4.01《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.02《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.03《关于修订《董事会可持续发展(ESG)委员会议事规则》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.04《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.05《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.06《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.07《关于新增《董事离职管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.08《关于修订《总经理工作细则》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.09《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.10《关于修订《关联交易管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.11《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.12《关于修订《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.13《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.14《关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.15《关于修订《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.16《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.17《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.18《关于新增《反腐败与反舞弊制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.19《关于新增《负责任营销政策》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.20《关于修订《可持续发展管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.21《关于新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.22《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次新增及修订的公司制度中,《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事离职管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。

三、备查文件

公司第十届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会
2025年07月01日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-050

华东医药股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告

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

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月27日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关事项说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年8月8日,公司召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议,审议通过了《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》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展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。具体内容详见公司于2022年8月10日登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、2022年8月10日,公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》,公司独立董事王如伟先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年8月31日召开的2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

3、公司于2022年8月15日至2022年8月25日通过公司内网公示本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单,公示期共计10天,截至2022年8月25日公示期满,监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议,2022年8月26日,公司召开监事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,同日,公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及相关公告。

4、2022年8月31日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《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》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息及知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及相关公告。本激励计划获得公司2022年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权在法律、法规范围内负责具体实施公司2022年限制性股票激励计划的相关事宜。

5、2022年10月27日,公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向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》。公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就,监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。2022年10月28日,公司于巨潮资讯网披露了相关公告。

6、2022年11月9日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记工作,授予的限制性股票上市日为2022年11月15日。

7、2023年7月12日,公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日,公司于巨潮资讯网披露了相关公告。

8、公司于2023年7月13日至2023年7月23日通过公司OA系统公示本次限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单,公示期共计10天。截至2023年7月23日公示期满,监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2023年7月26日,公司召开监事会审议通过了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,同日,公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及相关公告。

9、2023年9月27日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票登记工作,预留授予的限制性股票上市日为2023年9月28日。

10、2023年11月21日,公司召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票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并减少公司注册资本的议案》。董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司为90名激励对象办理第一个解除限售期的106,374万股限制性股票的解除限售手续,并同意对首次授予激励对象中1名因离职不再具备激励资格的激励对象及16名因第二个解除限售期个人层面绩效考核结果为不合格的激励对象,预留授予激励对象中1名因第一个解除限售期个人层面绩效考核结果为不合格的激励对象,对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18.55万股进行回购注销。公司监事会对相关事项发表了核查意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。公司于2024年11月27日于巨潮资讯网披露了相关公告。

20、2024年12月13日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售股份的上市流通日为2024年12月16日。

21、2024年12月20日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。同日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。截至验资基准日2025年2月5日,公司公告减资事项之日起四十五日内,无债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

22、2025年3月28日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司已于2025年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了18.55万股限制性股票的回购注销手续。

23、2025年06月27日,公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议,审议通过了《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并减少公司注册资本的议案》。董事会同意对首次授予激励对象中6名因离职不再具备激励资格的激励对象,对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.60万股进行回购注销并减少公司注册资本。公司监事会对相关事项发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。公司于2025年07月01日于巨潮资讯网披露了相关公告。

二、2022年限制性股票激励计划回购价格的调整事由及调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。

2025年5月15日,公司召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于公司(2024年度利润分配方案)的议案》;2025年5月28日,公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2025年6月4日,除权除息日为2025年6月5日。公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,754,077,048股为基数,向全体股东每10股派5.80元人民币现金,不送红股,不以公积金转增股本。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕,公司根据《2022年限制性股票激励计划》的规定,对回购价格进行调整,具体如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据上述调整方法,调整后的回购价格为23.78-0.58=23.20(元/股)。

本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、华东医药股份有限公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响本激励计划的实施。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《激励计划》的规定和要求,符合公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整,回购价格由23.78元/股调整为23.20元/股。

五、法律意见书结论性意见

浙江天册律师事务所认为:

1、本次激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。

2、本次调整限制性股票回购价格的具体情况符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。

3、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定;同时,本次回购注销尚需股东大会审议通过、履行信息披露义务、办理回购股份注销登记及就本次回购注销导致的公司注册资本减少事宜履行《公司法》规定的减资程序。

六、财务顾问意见

国盛证券有限责任公司认为:公司2022年限制性股票激励计划本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》和限权激励计划的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票的回购注销尚需履行股东大会审议程序,根据相关规定履行信息披露义务,并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

九、备查文件

1、公司第十届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第十届监事会第二十四次会议决议;

3、监事会关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见;

4、《浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项之法律意见书》;

5、《国盛证券有限责任公司关于华东医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2025年07月01日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-052

华东医药股份有限公司 监事会关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、规范性文件以及《华东医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年06月27日召开了第十届监事会第二十四次会议,审议通过了《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并减少公司注册资本的议案》,对公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票的事宜进行了核查,现发表核查意见如下:

一、监事会对调整2022年限制性股票激励计划回购价格的核查意见

公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《激励计划》的规定和要求,符合公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整,回购价格由23.78元/股调整为23.20元/股。

二、监事会对回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中6名因离职不再具备激励对象资格,根据公司《激励计划》,同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.60万股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及激励计划的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票事项的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

华东医药股份有限公司监事会
2025年07月01日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-051

华东医药股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的公告

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

特别提示:

- 本次拟回购注销的限制性股票数量:5.60万股。
- 回购价格:23.20元/股。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月27日召开的第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》,根据公司《2022年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”)上市公司股权激励管理办法(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,董事会同意对首次授予激励对象中6名因离职不再具备激励资格的激励对象,对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.60万股进行回购注销并减少公司注册资本。本次回购注销并减少公司注册资本事项尚需提交股东大会审议,审议通过后履行。现将具体情况公告如下:

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况

1、2022年8月8日,公司召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议,审议通过了《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》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展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。具体内容详见公司于2022年8月10日登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、2022年8月10日,公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》,公司独立董事王如伟先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年8月31日召开的2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

3、公司于2022年8月15日至2022年8月25日通过公司内网公示本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单,公示期共计10天,截至2022年8月25日公示期满,监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议,2022年8月26日,公司召开监事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,同日,公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及相关公告。

4、2022年8月31日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《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》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息及知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及相关公告。本激励计划获得公司2022年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权在法律、法规范围内负责具体实施公司2022年限制性股票激励计划的相关事宜。

5、2022年10月27日,公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向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》。公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就,监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。2022年10月28日,公司于巨潮资讯网披露了相关公告。

6、2022年11月9日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记工作,授予的限制性股票上市日为2022年11月15日。

7、2023年7月12日,公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日,公司于巨潮资讯网披露了相关公告。

8、公司于2023年7月13日至2023年7月23日通过公司OA系统公示本次限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单,公示期共计10天。截至2023年7月23日公示期满,监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2023年7月26日,公司召开监事会审议通过了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,同日,公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及相关公告。

9、2023年9月27日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票登记工作,预留授予的限制性股票上市日为2023年9月28日。

10、2023年11月21日,公司召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票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并减少公司注册资本的议案》。董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对首次授予激励对