

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前 十名无限售条件股东持股情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开十一届董事会第十二次会议，十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》。具体内容详见公司于2025年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-32）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年10月21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

公司前十名股东持股情况				
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	占总股本比例(%)
1	浙江山轻工机械股份有限公司	129,406,494.00	20.81	
2	回购	26,256,256.00	3.98	
3	王强	25,127,417.00	3.95	
4	浙江山轻工机械股份有限公司	11,982,000.00	1.89	
5	浙江山轻工机械股份有限公司	11,982,000.00	1.89	
6	浙江山轻工机械股份有限公司	11,982,000.00	1.89	
7	王强	11,982,000.00	1.89	
8	王强	11,982,000.00	1.89	
9	浙江山轻工机械股份有限公司	11,982,000.00	1.89	
10	浙江山轻工机械股份有限公司	11,982,000.00	1.89	

注：1、以上回购10名股东中，湖北京山科技投资有限公司是湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司，两者为一致行动人；
2、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券账户后自总的持股数量。

公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	浙江山轻工机械股份有限公司	129,406,494.00	20.81
2	王强	25,127,417.00	3.95
3	王强	25,127,417.00	3.95
4	王强	25,127,417.00	3.95
5	王强	25,127,417.00	3.95
6	王强	25,127,417.00	3.95
7	王强	25,127,417.00	3.95
8	王强	25,127,417.00	3.95
9	王强	25,127,417.00	3.95
10	王强	25,127,417.00	3.95

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日

湖北京山轻工机械股份有限公司 回购报告书

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.回购股份的种类、用途、规模、价格、期限等：湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用人民币12,300万元，以不超过人民币12,300万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款回购公司已发行的境内上市人民币普通股（A股），回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过19.00元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，回购金额上限测算，预计回购股份数量约为7,210,526股，约占公司目前已发行总股本1.16%；按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为7,210,526股，约占公司目前已发行总股本1.16%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为7,210,526股，约占公司目前已发行总股本1.16%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期间届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

2.回购资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。公司已取得中国工商银行湖北省分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款不超过人民币12,300万元，贷款期限不超过3年，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

3.相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及具有一致行动人的减持计划，亦未收到持股5%以上股东在未来三个月、六个月内减持计划。若上述人员后续有相关减持股份计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

4.公司于2025年10月23日召开的第十一届董事会第十二次会议，十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审议。

5.公司在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司》开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

6.相关风险提示：
(1)本次回购股份的资金来源为银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金，若公司在实施回购期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(2)回购期间内公司股价持续超出回购价格上限或者回购股份所需资金未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风险。

(3)若发生对公司经营业绩产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部环境等情况发生重大变化，或经导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或实施相关程度变更或终止本次回购方案的风险。

(4)回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

(5)本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象异议认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

(6)存在监管部门后续对于公司股份回购事项颁布新的规定与要求，导致回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整相应条款的风险。

公司将将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《回购报告书》，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司的经营可持、健康、发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展需要、财务状况以及未来盈利能力的情况下，拟以不超过人民币6,850万元（含）且不超过13,700万元（含）的自筹资金及专项贷款资金回购公司股份，后续将用于股权激励或员工持股计划。

(二)本次回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第一条规定的相关条件：

1.公司股票上市已满三年；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权结构符合上市条件；
5.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间
1.本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

2.本次回购股份的价格为不超过人民币19.00元/股（含），该回购价格不高于董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购股份价格将根据公司股票具体情况、公司财务状况和经营情况确定。

在本回购期间内，如公司发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权事项，自股利发放、股息之日起，按照深圳证券交易所和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限并履行信息披露义务。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
1.本次回购股份的种类为人民币普通股（A股）。
2.本次回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。
3.本次回购资金总额：不低于人民币6,850万元（含）且不超过13,700万元（含），按回购资金总额下限人民币6,850万元、回购价格上限人民币19.00元/股进行测算，预计回购股份总数约为3,605,264股。

股，占公司目前已发行总股本的0.58%；按回购资金总额上限人民币13,700万元、回购价格上限人民币19.00元/股进行测算，预计回购股份总数约为7,210,526股，占公司目前已发行总股本的1.16%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期间届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

(五)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，贷款比例不高于股票回购金额的90%。公司已取得中国工商银行湖北省分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款不超过人民币12,300万元，贷款期限不超过3年，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。截至2025年10月30日（未经审计），公司负债合计933,882.31万元，资产负债率为67.38%，货币资金202,748.44万元。回购资金金额及资金来源对公司资产负债率、有息负债率及现金流不会产生重大影响，实施回购不会对公司的财务风险和正常生产经营产生影响。

(六)回购股份的决策程序
1.本次回购股份的决策程序为：公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2.如果触发以下条件，则回购期限提前届满：
(1)在回购期间内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
(2)如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次、回购方案之日起提前届满。

(七)回购期间后公司股本结构变动情况
(1)自启动对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

4. 回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(八)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(九)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十一)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十二)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十三)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十四)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十五)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十六)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十七)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十八)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(十九)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十一)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十二)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十三)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十四)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十五)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十六)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十七)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十八)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(二十九)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十一)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十二)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十三)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十四)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十五)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十六)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十七)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十八)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(三十九)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十一)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十二)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十三)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十四)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十五)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十六)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十七)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十八)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(四十九)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十一)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十二)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十三)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十四)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十五)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十六)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十七)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十八)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(五十九)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(六十)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(六十一)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

(六十二)回购方案实施期间，若公司股票因发生重大资产重组连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长时限，公司将及时披露是否顺延实施。

海利尔药业集团股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公

告
若激励对象当因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
7.首次授予限制性股票名单及授予情况：

序号	姓名	岗位	授予限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予限制性股票总量的比例	占公司股份总数的比例
1	王强	董事长、总经理	10	100%	0.01%
2	刘志强	财务总监、副总经理	10	100%	0.01%
3	王强	财务总监	10	100%	0.01%
4	王强	财务总监、财务总监(王强)(4人)	11.98	100%	0.01%
5	王强	财务总监	11.98	100%	0.01%

注：1、上表中合计授予数量与各项明细数之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、公司全部在有效期内股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%；预留权益未超过股权激励计划授予权益总量的5%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授的公司股票累计未超过公司股本总额的1%。
3、本次激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司实际控制人、配偶、父母、子女。

4、预留授予部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会审核确定、独立董事发表意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
5、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行审核的情况
根据《管理办法》及《考核办法》《关于公司2021年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象进行了核查并出具了核查意见。

6、2025年10月18日，公司在内幕对激励对象名单进行了公示，公示时间为2025年10月19日起至2025年10月18日止，在公司网站公示期间未收到任何异议或人提出异议。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象进行了核查并出具了核查意见。

7、2025年10月29日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》等议案。激励计划获得2025年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理限制性股票授予事宜。在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续，具体详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露网站披露的公告。

8、2025年10月30日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况自查报告。在自查期间，未发现内幕信息知情人在本次激励计划有关内幕信息知悉期间买卖公司股票的行为。

9、2025年10月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象进行了核查并出具了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的激励对象、薪酬与考核委员会意见
1.董事会对本次授予是否符合授予条件的说明：根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，同时满足下列条件，公司董事会认为符合授予条件：
(1)公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务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上市后最近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；
(2)中国证监会认定的其他情形。

2.2025年10月18日，公司在内幕对激励对象名单进行了公示，公示时间为2025年10月19日起至2025年10月18日止，在公司网站公示期间未收到任何异议或人提出异议。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象进行了核查并出具了核查意见。

3.2025年10月29日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》等议案。激励计划获得2025年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理限制性股票授予事宜。在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续，具体详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露网站披露的公告。

4.2025年10月30日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况自查报告。在自查期间，未发现内幕信息知情人在本次激励计划有关内幕信息知悉期间买卖公司股票的行为。

5.2025年10月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象进行了核查并出具了核查意见。

(三)限制性股票授予的具体情况
1.首次授予日：2025年10月30日
2.授予数量：11,982,000股
3.授予价格：6.28元/股
4.授予价格：6.28元/股
5.授予价格：6.28元/股

6.激励计划的实施、限售期和解限售安排情况
(1)本次激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。
(2)本次激励计划的限制性股票解除限售分期为：自限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票被禁止转让、不得转让或用于担保或偿还债务。

(3)解除限售前，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本次激励计划首次授予限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售批次	解除限售比例	解除限售数量(万股)	解除限售数量占授予总量的比例
第一批解除限售	100%	11.98	100%
第二批解除限售	100%	11.98	100%
第三批解除限售	100%	11.98	100%

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的净利润扣除股份支付费用后的净利润）。
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的净利润扣除股份支付费用后的净利润）。
3、公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

根据《海利尔药业集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，在满足公司业绩考核目标的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核结果作为本次激励计划的解除限售依据。激励对象只有年度考核考核满足条件的情况下，才能分批次全部解除限售，具体比例按照激励对象个人绩效考核结果确定。

(四)限制性股票解除限售要求
本次激励计划在2025年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标为激励对象当年可解除限售激励条件之一。本次激励计划首次及预留授予的限制性股票公司层面的业绩考核目标如下表所示：

解除限售批次	解除限售比例	解除限售数量(万股)	解除限售数量占授予总量的比例
第一批解除限售	100%	11.98	100%
第二批解除限售	100%	11.98	100%
第三批解除限售	100%	11.98	100%

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的净利润扣除股份支付费用后的净利润）。
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的净利润扣除股份支付费用后的净利润）。
3、公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

根据《海利尔药业集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，在满足公司业绩考核目标的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核结果作为本次激励计划的解除限售依据。激励对象只有年度考核考核满足条件的情况下，才能分批次全部解除限售，具体比例按照激励对象个人绩效考核结果确定。

(五)限制性股票解除限售要求
本次激励计划在2025年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标为激励对象当年可解除限售激励条件之一。本次激励计划首次及预留授予的限制性股票公司层面的业绩考核目标如下表所示：

解除限售批次	解除限售比例	解除限售数量(万股)	解除限售数量占授予总量的比例
第一批解除限售	100%	11.98	100%
第二批解除限售	100%	11.98	100%
第三批解除限售	100%	11.98	100%

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的净利润扣除股份支付费用后的净利润）。
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的净利润扣除股份支付费用后的净利润）。
3、公司未满足上述