

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司  
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代碼：00719)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2022年12月28日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《關於調整2018年A股股票期權激勵計劃行權價格、激勵對象名單及授予期權數量並註銷部分期權的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
賀同慶  
董事長

中國 淄博 二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）

徐文輝先生

侯寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

盧華威先生

凌沛學先生

非執行董事：

徐列先生

叢克春先生

## 山东新华制药股份有限公司

### 关于调整 2018 年 A 股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公告

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

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“新华制药”）第十届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 12 月 28 日召开，会议审议通过了《关于调整 2018 年 A 股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》，现将相关事项说明如下：

#### 一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 11 月 5 日，公司召开第九届董事会 2018 年第六次临时会议，审议通过了《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股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公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2018 年 11 月 5 日，公司召开第九届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核实〈山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单〉》的议案。

3、2018 年 11 月 16 日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东新华制药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2018〕153 号），原则同意公司按照有关规定实施 2018 年 A 股股票期权激励计划。

4、2018 年 12 月 22 日公司在巨潮资讯网公告了《关于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，2018 年 11 月 8 日起至 2018 年 11 月 17 日，公司在内部 OA 平台上公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。

5、2018年12月28日，公司2018年第一次临时股东大会、2018年第二次A股类别股东大会、2018年第二次H股类别股东大会审议通过了《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定A股股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

6、2018年12月28日，公司第九届董事会2018年第八次临时会议和第九届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年A股股票期权的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会、2018年第二次A股类别股东大会、2018年第二次H股类别股东大会的授权，董事会确定本次股票期权的授予日为2018年12月28日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

7、2019年1月8日，公司完成了股票期权激励计划的期权授予登记工作，向激励对象185人授予1,625万份股票期权。期权简称：新华JLC1，期权代码：037071。

8、2020年10月22日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司2018年A股股票期权激励计划〉的议案》，并提交股东大会进行审议。2020年12月22日公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于修订〈公司2018年A股股票期权激励计划〉的议案》。

9、2020年12月28日，公司召开第十届董事会2020年第一次临时会议、第十届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2018年A股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2018年A股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2018年第一次临时股东大会、2018年第二次A股类别股东大会、2018年第二次H股类别股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由185名调整至184名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由1,625万份调整至1,620万份；行权价格由5.98元/份调整为5.76元/份；根据《2018年A股股票期权激励计划(草案)》的相关规定，股票期权第一个行权期行权条件已成就，涉及的184名激励对象在第一个行

权期可行权的股票期权数量为 550.80 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。

10、2021 年 12 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第六次临时会议、第十届监事会 2021 年第六次临时会议，审议通过了《关于调整 2018 年 A 股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 2018 年 A 股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 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会、2018 年第二次 H 股类别股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由 184 名调整至 178 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 1,069.2 万份调整至 1,033.56 万份；公司股票期权激励计划的行权价格由 5.76 元/份调整为 5.61 元/份；根据《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第二个行权期行权条件已成就，涉及的 178 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为 516.78 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 12 月 28 日，公司召开第十届董事会 2022 年第五次临时会议、第十届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于调整 2018 年 A 股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 2018 年 A 股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 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会、2018 年第二次 H 股类别股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由 178 名调整至 173 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 516.78 万份调整至 505.56 万份；公司股票期权激励计划的行权价格由 5.61 元/份调整为 5.46 元/份；根据《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第三个行权期行权条件已成就，涉及的符合条件的 173 名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量为 505.56 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、股权激励计划本次调整情况

### （一）因权益分派涉及的调整

#### 1. 调整事由

公司于 2022 年 6 月 30 日经公司 2021 年度周年股东大会审议通过 2021 年度派息方案。公司 2021 年度派息方案为：以本公司现有总股本 669,627,235 股为基数（其中 A 股 474,627,235 股，H 股 195,000,000 股），向全体股东每 10 股派人民币 1.50 元现金，不送红股也不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于 2022 年 8 月 5 日实施完毕。

鉴于公司 2021 年度派息方案已实施完毕和公司《2018 年 A 股股票期权激励计划(草案)》的规定及 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会、2018 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

## 2. 调整方法

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的行权价格。经派息调整后， $P$ 仍须为正数。

## 3. 调整结果

根据上述公式，本次调整后的股票期权行权价格如下：

$$\text{股票期权的行权价格}=5.61-0.15=5.46 \text{（元）}$$

公司股票期权的行权价格由 5.61 元/份调整为 5.46 元/份。

### （二）因激励对象发生退休、离职等情况的调整

截至 2022 年 12 月 28 日，公司股票期权激励计划激励对象“翟强、徐明、史瑛、李和舜”因达到退休年龄退休，“徐启乐”因个人原因离职，根据公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的合计 11.22 万份股票期权。

据此，公司股票期权激励计划的激励对象总数由 178 人调整为 173 人，授予的期权数量由 516.78 万份调整为 505.56 万份，并注销股票期权 11.22 万份。

## 三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

本次调整公司股票期权激励计划期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、监事会意见

### （一）关于调整股票期权激励计划行权价格意见

鉴于公司 2021 年度利润分配情况和公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定及 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会、2018 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“2018 年股票期权激励计划”）的行权价格进行调整。

监事会认为：董事会本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，监事会同意董事会对 2018 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

（二）关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的意见

截至 2022 年 12 月 28 日，公司 2018 年股票期权激励计划激励对象 4 人因到达退休年龄退休，1 人因个人原因离职，根据公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的合计 11.22 万份股票期权。据此，公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象总数由 178 人调整为 173 人，所涉及的已获授但尚未行权的期权数量由 516.78 万份调整为 505.56 万份，并注销股票期权 11.22 万份。

监事会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》相关规定，同意董事会对公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。

## 五、独立董事意见

（一）关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见

公司本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合有关法律法规及公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完成，同意对公司 2018 年股权激励计划的行权价格进行调整。

（二）关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的独立意见

公司本次调整 2018 年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权，符合有关法律法规及公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。同意公司对 2018 年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量进行调整并注销部分激励对

象期权。

## 六、律师法律意见书的结论意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，公司实施本次行权的条件均已成就；公司本次行权、调整行权价格及注销部分股票期权已获得公司内部必要的批准和授权；公司本次行权、调整行权价格及注销部分股票期权的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司章程、《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就本次行权相关事项所引致的注册资本增加及修订公司章程履行相关法律程序。

## 七、备查文件

- 1、第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
- 2、第十届监事会 2022 年第二次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日