

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2023-008

一品红药业股份有限公司
关于股票期权授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 1、股票期权简称：一品 JLC1
- 2、股票期权代码：036527
- 3、授予登记数量：481.90 万份
- 4、授予登记人数：285 人
- 5、授予登记完成时间：2023 年 1 月 12 日
- 6、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票或/和公司回购的库存股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年11月2日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于〈一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022年11月3日至2022年11月12日，公司在公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2022年11月14日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年11月18日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于〈一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司对外披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年11月18日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》，确定公司本激励计划权益的授予日及其授予价格，同意以2022年11月18日为授予日，向符合授予条件的287名激励对象授予482.10万份股票期权，向符合授予条件的2名激励对象授予46万股第一类限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

二、本次股票期权授予的具体情况

- 1、授予日：2022年11月18日。
- 2、授予数量：481.90万份（调整后）
- 3、授予人数：285人（调整后）
- 4、行权价格：30.35元/份
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票或/

和公司回购的库存股

6、激励对象名单及实际登记数量情况如下表所示：

姓名	职务	国籍	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划草案公告日股本总额的比例
杨文谦	核心骨干	美国	20	4.15%	0.07%
	核心骨干 (284人)		461.90	95.85%	1.61%
	合计		481.90	100%	1.68%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。

2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7、行权时间安排

本激励计划股票期权有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

本激励计划股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
第四个行权期	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

8、行权条件

(1) 公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(3) 公司层面业绩考核要求

本激励计划行权考核年度为 2023 年-2026 年四个会计年度，在行权的各个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于 25%。
第二个行权期	以 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不低于 56%。
第三个行权期	以 2021 年营业收入为基数，公司 2025 年营业收入增长率不低于 103%。
第四个行权期	以 2021 年营业收入为基数，公司 2026 年营业收入增长率不低于 164%。

(4) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例。

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、较好、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：

评价标准	优秀	良好	较好	不合格
标准系数	100%	90%	75%	0

若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。

激励对象按照个人当年实际行权数量行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。

9、本次激励计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

三、本次授予股票期权的登记完成情况

- 1、股票期权简称：一品JLC1
- 2、股票期权代码：036527
- 3、股票期权登记完成时间：2023年1月12日

四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

鉴于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所确定授予股票期权的287名激励对象中，2名激励对象因个人工作调动原因不再作为本激励计划激励对象，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予股票期权的激励对象名单及激励总量进行调整，股票期权激励总人数由287人调整为285人，激励总量由482.10万份调整为481.90万份。

调整后的激励对象均为公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

五、本激励计划的实施对公司的影响

本激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地

将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年1月12日