哈药集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,142,160,958.07	5.36
归属于上市公司股东的净利润	176,741,385.26	44.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,290,806.61	43.11
经营活动产生的现金流量净额	−270,799,005.53	−248.28
基本每股收益(元/股)	0.07	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	40.00
加权平均净资产收益率(%)	3.67	增加0.89个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,146,783,796.73	14,112,148,916.32	0.25
归属于上市公司股东的所有者权益	4,900,837,590.76	4,724,089,680.56	3.74

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	143,777.25	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	20,991,522.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−52,298.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,328,552.60	
少数股东权益影响额(税后)	303,870.42	
合计	17,450,578.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	44.52	同比增加,主要系公司医药工业板块营业收入及毛利率增加所致。公司积极调整销售结构、重塑产品定位和优化丰富业务模式,向终端零售转型。公司加大了对葡萄糖酸锌口服溶液、复方葡萄糖酸钙口服溶液等高毛利产品推广力度,有效推动了业绩的增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43.11	
基本每股收益	40.00	同比增加0.02元/股,主要系公司净利润增加所致。
稀释每股收益	40.00	
合同负债	−42.10	比期初减少11,538万元,主要系公司上期订单交付影响预收货款减少所致。
租赁负债	−37.02	比期初减少1,151万元,主要系医药商业按租赁合同支付到期租金所致。
财务费用	−61.26	同比减少510万元,主要系公司通过多元化融资策略有效降低财务成本,同时合理规划资金存量,增加现金储备,提升资金存储收益。
其他收益	41.81	同比增加619万元,一是本报告期公司所属企业符合先进制造业企业标准,按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税影响其他收益增加;二是本报告期收到的政府补助增加。
资产减值损失	不可比	同比减少243万元,主要系本报告期近效期商品库存同比降低,影响存货跌价准备同比减少所致。
信用减值损失	不可比	同比减少338万元,主要系医药商业应收账款周转效率优于同期。
资产处置收益	45.29	同比增加5万元,主要系本报告期处置资产较同期增加所致。
营业外收入	−43.44	同比减少24万元,主要系同期收到违约金与赔偿款影响。
营业外支出	−80.80	同比减少154万元,主要系同期控股子公司所属企业支付诉讼赔偿影响。
经营活动产生的现金流量净额	−248.28	同比减少45,342万元,一是公司医药商业收到的销售现金回款减少;二是同期大额受限资金解除,本报告期受限资金变动幅度较小。
筹资活动产生的现金流量净额	100.85	同比增加6,340万元,主要系医药商业偿还借款减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
哈药集团有限公司	其他	1,173,237,023	46.53	0	质押	926,857,248
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	55,725,125	2.21	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	24,340,230	0.97	0	无	
浙江浙财资本管理有限公司	国有法人	23,205,518	0.92	0	无	
孙银	境内自然人	17,000,000	0.67	0	无	
练勇	境内自然人	15,451,200	0.61	0	无	
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	境内非国有法人	11,700,000	0.46	0	冻结	11,700,000
余宏标	境内自然人	9,880,000	0.39	0	无	
郭家灿	境内自然人	7,680,000	0.30	0	无	
中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	6,923,053	0.27	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
哈药集团有限公司	1,173,237,023	人民币普通股	1,173,237,023			
中国证券投资者保护基金有限责任公司	55,725,125	人民币普通股	55,725,125			
香港中央结算有限公司	24,340,230	人民币普通股	24,340,230			
浙江浙财资本管理有限公司	23,205,518	人民币普通股	23,205,518			
孙银	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
练勇	15,451,200	人民币普通股	15,451,200			
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	11,700,000	人民币普通股	11,700,000			
余宏标	9,880,000	人民币普通股	9,880,000			
郭家灿	7,680,000	人民币普通股	7,680,000			
中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	6,923,053	人民币普通股	6,923,053			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	孙银通过信用证券账户持有17,000,000股,合计持有本公司股份17,000,000股;练勇通过普通证券账户持有652,200股,通过信用证券账户持有14,799,000股,合计持有本公司股份15,451,200股;余宏标通过信用证券账户持有9,880,000股,合计持有本公司股份9,880,000股;郭家灿通过信用证券账户持有7,680,000股,合计持有本公司股份7,680,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
浙江浙财资本管理有限公司	23,883,418	0.95	0	0	23,205,518	0.92	677,900	0.03

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,847,160,941.17	3,060,402,148.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	71,010,089.76	81,152,566.83
应收账款	4,717,311,531.12	4,432,045,798.29
应收款项融资	508,680,846.06	447,384,990.53
预付款项	226,008,617.27	211,017,528.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,140,142.92	146,469,220.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,899,764,111.33	1,924,253,937.48
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,391,277.95	93,295,910.79
流动资产合计	10,484,467,557.58	10,396,022,101.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	38,424,040.69	38,424,040.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,124,767.02	64,657,710.36
固定资产	2,271,005,024.58	2,316,514,480.66
在建工程	71,724,506.42	69,122,695.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,872,723.93	82,473,949.79
无形资产	442,115,085.94	451,135,201.53
其中:数据资源		
开发支出	33,933,479.23	27,103,866.13
其中:数据资源		
商誉	39,146,642.53	39,146,642.53
长期待摊费用	12,085,669.07	14,188,055.93
递延所得税资产	598,705,547.17	597,853,066.67
其他非流动资产	19,178,752.57	15,507,105.38
非流动资产合计	3,662,316,239.15	3,716,126,815.01
资产总计	14,146,783,796.73	14,112,148,916.32
流动负债:		
短期借款	1,808,134,815.06	1,658,088,859.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,633,521,961.44	1,669,696,970.65
应付账款	2,189,135,250.34	2,280,925,187.90
预收款项	5,929,285.56	8,405,555.65
合同负债	158,660,629.98	274,044,097.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	495,567,284.81	565,284,263.33
应交税费	138,791,092.68	114,494,706.85
其他应付款	1,442,751,879.69	1,413,169,493.92
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	139,809,235.93	142,918,427.58
其他流动负债	82,316,204.42	115,954,061.76
流动负债合计	8,094,617,639.91	8,242,981,624.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	32,849,168.75	32,628,884.75
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,572,093.07	31,077,210.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬	56,629,062.01	56,635,386.88
预计负债		
递延收益	323,049,300.09	319,072,628.02
递延所得税负债	6,913,727.00	6,913,727.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,013,350.92	446,327,836.92
负债合计	8,533,630,990.83	8,689,309,461.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,521,278,976.00	2,521,278,976.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	685,319,928.60	685,319,928.60
减:库存股	3,982,526.00	3,982,526.00
其他综合收益	−1,760,247,997.51	−1,760,254,522.45
专项储备		
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
一般风险准备		
未分配利润	2,173,246,165.14	1,996,504,779.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,900,837,590.76	4,724,089,680.56
少数股东权益	712,315,215.14	698,749,774.48
所有者权益(或股东权益)合计	5,613,152,805.90	5,422,839,455.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,146,783,796.73	14,112,148,916.32

公司负责人:芦传有　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:毓帼

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	4,142,160,958.07	3,931,549,972.98
其中:营业收入	4,142,160,958.07	3,931,549,972.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,915,903,736.03	3,749,463,341.18
其中:营业成本	2,965,588,314.24	2,946,131,823.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,736,571.38	27,670,067.14
销售费用	682,482,283.54	530,807,322.59
管理费用	207,602,537.70	203,460,628.32
研发费用	25,265,801.00	33,061,277.20
财务费用	3,228,228.17	8,332,222.00
其中:利息费用	13,723,548.89	15,794,531.87
利息收入	−13,511,422.76	−11,289,382.54
加:其他收益	20,991,522.66	14,802,992.46
投资收益(损失以"−"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−4,202,170.31	−7,582,318.75
资产减值损失(损失以"−"号填列)	1,941,627.18	−490,156.90
资产处置收益(损失以"−"号填列)	143,777.25	98,960.09
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	245,131,978.82	188,916,108.70
加:营业外收入	312,376.33	552,260.06
减:营业外支出	364,674.56	1,899,821.10
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	245,079,680.59	187,568,547.66
减:所得税费用	54,772,854.67	47,580,972.70
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	190,306,825.92	139,987,574.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	190,306,825.92	139,987,574.96
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	176,741,385.26	122,293,236.02
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	13,565,440.66	17,694,338.94
六、其他综合收益的税后净额	6,524.94	1,159,895.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,524.94	1,159,895.66
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	6,524.94	1,159,895.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	6,524.94	1,159,895.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	190,313,350.86	141,147,470.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	176,747,910.20	123,453,131.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,565,440.66	17,694,338.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:芦传有　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:毓帼

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,657,645,489.74	3,799,327,621.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	67,514.82	382,988.90
收到其他与经营活动有关的现金	71,472,273.68	222,701,041.53
经营活动现金流入小计	3,729,185,278.24	4,022,411,651.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,833,242,812.78	2,708,489,734.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	396,281,936.76	403,384,183.86
支付的各项税费	192,394,621.99	240,140,104.18
支付其他与经营活动有关的现金	578,064,912.24	487,772,537.69
经营活动现金流出小计	3,999,984,283.77	3,839,786,560.27
经营活动产生的现金流量净额	−270,799,005.53	182,625,091.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,770.14	1,861,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,770.14	1,861,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,745,145.59	16,203,695.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,745,145.59	16,203,695.80
投资活动产生的现金流量净额	−14,741,375.45	−14,342,365.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		807,640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	590,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	650,807,640.00
偿还债务支付的现金	440,000,000.00	561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,788,721.93	12,823,858.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,943,725.34	14,118,144.34
筹资活动现金流出小计	463,732,447.27	587,942,002.65
筹资活动产生的现金流量净额	126,267,552.73	62,865,637.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−165,254.10	75,315.14
五、现金及现金等价物净增加额	−159,438,082.35	231,223,678.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,956,139,255.10	2,064,246,391.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,796,701,172.75	2,295,470,069.71

公司负责人:芦传有　　主管会计工作负责人:刘波　　会计机构负责人:毓帼

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

哈药集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　编号:临2024-016

哈药集团股份有限公司十届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议以书面方式发出通知,于2024年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、2024年第一季度报告(同意9票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2024年第一季度报告。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

二、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及第三个解除限售期公司业绩未满足考核要求,第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就,以及2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的5名激励对象因个人原因已离职及1名激励对象因担任公司第十届监事会职工监事,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,公司董事会同意注销64名激励对象第三期已获授但尚未获准行权的366万份股票期权,同意回购注销64名激励对象已获授但尚未解除限售的167.01万股限制性股票,同意注销首次授予部分因个人原因已离职的5名激励对象及因担任公司第十届监事会职工监事的1名激励对象已获授但尚未获准行权的43.35万份股票期权,同意回购注销首次授予部分因个人原因已离职的5名激励对象及因担任公司第十届监事会职工监事的1名激励对象已获授但尚未解除限售的27.15万股限制性股票。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2024-018。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

三、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期及第三个解除限售期公司业绩未满足考核要求,第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就,以及2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分的2名激励对象因个人原因已离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会同意注销第一次预留授予部分10名激励对象已获授但尚未获准行权的57.75万份股票期权,同意回购注销第一次预留授予10名激励对象已获授但尚未解除限售的24.75万股限制性股票。同意注销第一次预留授予部分因个人原因已离职的2名激励对象已获授但尚未获准行权的10.5万份股票期权,同意回购注销第一次预留授予部分因个人原因已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的4.5万股限制性股票。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2024-019。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

四、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期及第二个解除限售期公司业绩未满足考核要求,第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就,以及2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分的3名激励对象因个人原因已离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会同意注销剩余预留授予部分3名激励对象已获授但尚未获准行权的28万份股票期权,同意回购注销剩余预留授予部分3名激励对象已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票。同意注销剩余预留授予部分因个人原因已离职的3名激励对象已获授但尚未获准行权的42.5万份股票期权,同意回购注销剩余预留授予部分因个人原因已离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的32.5万股限制性股票。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2024-020。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

五、《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权有效期已满,激励对象未行权的股票期权应当终止行权由公司予以注销。根据《激励计划(草案)》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司董事会同意注销1名激励对象已到期未行权的11.2万份第一次预留授予的股票期权。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》,公告编号:2024-021。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　编号:临2024-018

哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次注销股票期权数量合计409.35万份;回购注销限制性股票数量合计203.16万股。
- 限制性股票的回购价格:因公司业绩未达标而回购的价格为授予价格与中国人民银行定期存款一年期基准利率之和;因担任公司第十届监事会职工监事不符合有关激励对象规定而回购的价格为授予价格与中国人民银行定期存款一年期基准利率之和;因离职原因不符合有关激励对象规定而回购的价格为授予价格。

哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具法律意见书。

哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议以书面方式发出通知,于2024年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、2024年第一季度报告(同意9票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2024年第一季度报告。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

二、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及第三个解除限售期公司业绩未满足考核要求,第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就,以及2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的5名激励对象因个人原因已离职及1名激励对象因担任公司第十届监事会职工监事,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,公司董事会同意注销64名激励对象第三期已获授但尚未获准行权的366万份股票期权,同意回购注销64名激励对象已获授但尚未解除限售的167.01万股限制性股票,同意注销首次授予部分因个人原因已离职的5名激励对象及因担任公司第十届监事会职工监事的1名激励对象已获授但尚未获准行权的43.35万份股票期权,同意回购注销首次授予部分因个人原因已离职的5名激励对象及因担任公司第十届监事会职工监事的1名激励对象已获授但尚未解除限售的27.15万股限制性股票。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2024-018。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

三、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期及第三个解除限售期公司业绩未满足考核要求,第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就,以及2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分的2名激励对象因个人原因已离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会同意注销第一次预留授予部分10名激励对象已获授但尚未获准行权的57.75万份股票期权,同意回购注销第一次预留授予10名激励对象已获授但尚未解除限售的24.75万股限制性股票。同意注销第一次预留授予部分因个人原因已离职的2名激励对象已获授但尚未获准行权的10.5万份股票期权,同意回购注销第一次预留授予部分因个人原因已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的4.5万股限制性股票。本次注销不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2024-019。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

四、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期及第二个解除限售期公司业绩未满足考核要求,第二个行权期行权条件及第二个解除