



2025年5月15日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025—040

华润三九医药股份有限公司 2025年第八次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2025年第八次会议于2025年5月14日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年5月11日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事11人,来到董事11人。公司监事成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(2025-042)。

董事长邱华伟先生、董事周辉女士为2021年限制性股票激励计划的激励对象,回避了对本议案的表决。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(2025-042)。

该议案将提交公司董事会审议。

表决结果,同意11票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》(2025-043)。

董事长邱华伟先生、董事周辉女士为2021年限制性股票激励计划的激励对象,回避了对本议案的表决。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于公司及经理层2025年业绩考核的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

兼任高级管理人员的董事吴文东先生、周辉女士回避表决。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会暨关联交易委员会全体会员同意。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告》(2025-044)。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁宇强先生回避表决。

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二五年五月十四日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025—041

华润三九医药股份有限公司 2025年第五次监事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司监事会2025年第五次会议于2025年5月14日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年5月11日发出。会议由监事会主席陶然先生主持,本次会议应到监事5人,来到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》和《上市公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(2025-042)。

表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(2025-042)。

该议案将提交董事会审议。

表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》(2025-043)。

表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告》(2025-044)。

表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会
二〇二五年五月十四日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025—042

华润三九医药股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票及调整授予数量、 授予价格的公告

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。

重要内容提示:

●本次回购注销的限制性股票数量:58.5985万股(45.0758万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准),涉及人数17人;

●本次回购限制性股票的价格:29.9817元(23.0623万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)首次授予限制性股票回购价格为5.7817625元/股)进行回购注销; 28.6175万股(22.0135万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)首次授予限制性股票以调整后回购价格(5.7817625元)与银行同期存款利息进行回购注销,回购资金来源均为公司自有资金。

●本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司董事会进行审议。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年5月14日召开董事会2025年第八次会议,监事会2025年第五次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案》(关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案)。鉴于5名原首次授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同,8名原首次授予激励对象因退休与公司终止劳动关系,4名原首次授予激励对象因个人绩效未达到可以解除限售当期全部份额目标,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《公司2021年限制性股票激励计划》(2022年12月修订稿)(以下简称“《本激励计划》”或“《激励计划》”)等相关规定,决定对上述激励对象截至申请办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的58.5985万股(45.0758万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)进行回购注销,约占回购前(实施2024年度权益分配转增股本后)公司股本总额的0.04%。上述人员不包括公司董事、高级管理人员。资金来源为公司自有资金。本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司董事会进行审议。

现将有关情况公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2021年12月1日,公司召开董事会2021年第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》(关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》(关于提请公司董事会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,召开监事会2021年第九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》(关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会就本激励计划相关事项出具了相关核查意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

2.2022年2月11日,公司公告收到华润(集团)有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润三九医药股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2022]43号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意华润三九实施限制性股票激励计划。

3.2022年2月15日,公司召开董事会2022年第三次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划》(草案修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日,召开监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划》(草案修订稿)及其摘要的议案》(关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司同时披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,公司监事会就本激励计划相关事项出具了相关核查意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

4. 2022年2月16日,公司披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及《独立董事征集委托投票权报告书》,由独立董事作为征集人,就公司2021年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。

5.2022年2月25日,公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》,公司于2022年1月13日至2022年1月23日在公司内部OA办公系统对激励对象的姓名和职务予以公示,人数为273人。在公示的时限内,监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映,无无效记录。

6. 2022年3月3日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划》(草案修订稿)及其摘要的议案》(关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》(关于提请公司董事会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年3月4日,公司披露《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖激励对象买卖公司股票的公告》。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

7. 2022年5月9日,公司召开董事会2022年第八次会议与监事会2022年第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》(关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

8. 2022年5月25日,公司完成了首次授予限制性股票的登记事宜,首次授予的限制性股票上市日为2022年5月25日。在确定授予日后的资金缴纳过程中,2位原激励对象因个人工作变动原因完全放弃认购,因此,公司2021年限制性股票激励计划首次授予实际授予对象为267人,授予价格为14.84元,实际授予的股份数量为824.00万股。本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由979,000,000股增加至987,140,000股。

9. 2022年7月22日,公司召开董事会2022年第十一次会议、监事会2022年第七次会议,审议通过了《关于向2021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

司独立董事发表了相关独立意见,公司监事会出具了相关核查意见。公司同时披露了《公司2021年限制性股票激励计划回购注销授予激励对象名单(授予日)》。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

10. 2022年8月29日,公司完成了预留授予限制性股票的登记事宜,以2022年8月29日为上市日,向131名激励对象以23.48元/股授予价格授予限制性股票合计120.60万股,本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由987,140,000股增加至988,346,000股。

11. 2022年12月14日,公司召开董事会2022年第十八次会议,监事会2022年第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划》(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就激励计划的修订发表了独立意见。公司监事会就本激励计划相关修订事项出具了相关意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关调整事项法律意见书。

12. 2022年12月30日,公司召开2022年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划》(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。

13. 2023年4月28日,公司召开董事会2023年第四次会议,监事会2023年第二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案》(关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对议案发表了独立意见,监事会出具了相关意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律议案的议案》。

14. 2023年5月15日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2023年5月16日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。公示期间未出现债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

15. 公司于2023年7月17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已获授但尚未解除限售的16.2万股限制性股票约占回购前公司股本总额的0.016%的回购注销。回购注销完成后,公司股份总数由988,346,000股减少至988,184,000股,已授予且尚未解除的限制性股票总量为9,284,000股,占公司总股本的0.94%。

16. 2024年5月14日,公司召开董事会2024年第九次会议,监事会2024年第八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案》(关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》(关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。监事会出具了相关意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

17. 2024年5月31日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2024年6月1日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。公示期间未出现债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

18. 2024年7月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成已获授但尚未解除限售的31.3734万股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由1,284,639,200股减少至1,284,325,466股,已授予且尚未解除的限制性股票总量为8,336,115股,占公司总股本的0.65%。

19. 2024年8月29日,公司召开董事会2024年第十七次会议,监事会2024年第十三次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案》(关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》(关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。监事会出具了相关意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

20. 2024年9月18日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2024年9月19日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。公示期间未出现债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

21. 2024年11月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成已获授但尚未解除限售的2,6781万股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由1,284,325,466股减少至1,284,298,685股,已授予且尚未解除的限制性股票总量为7,795,786股,占公司总股本的0.61%。

22. 2025年5月14日,公司召开董事会2025年第八次会议、监事会2025年第五次会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案》(关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》(关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。上述议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会及监事会均以本次激励计划首次授予部分第二个解锁期的解除限售条件已成就,根据《公司2021年限制性股票激励计划》(2022年12月修订稿)》的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权,《关于2021年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的议案》(关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》无需提交公司董事会审议。《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司董事会审议。监事会出具了相关意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

以上事宜公告均已按要求履行披露义务,详情请见公司分别于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、限制性股票回购数量、回购价格调整事宜及调整结果

(一)调整事由

为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发[2024]10号)文件精神和相关要求,落实公司“质量回报双提升”行动方案,公司拟定2024年第三季度利润分配预案为:只分配、不转增,即以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金3.2元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

(二)调整结果

根据《公司2021年限制性股票激励计划》(2022年12月修订稿)的规定,公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,但根据本激励计划对回购价格进行调整的除外。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、增发或派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的授予数量、授予价格做相应的调整。

1. 调整方法

(1) 公司因资本公积转增股本等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中:Q为调整后的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

(2) 公司因资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

1) 派息

$$P=P_0-V$$

其中:P为调整后的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

2) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中:P为调整后的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。

(三)调整结果

1. 根据公司已实施的2021年度、2022年度权益分配、2023年度权益分配、经董事会2023年第四次决议、2024年第九次会议审议通过,此前已经调整后的授予价格(即回购价格)为:

(1)首次授予限制性股票授予价格(即回购价格)为:8.8362913元/股

(2)预留授予限制性股票授予价格(即回购价格)为:16.1384615元/股

2. 根据公司已实施的2024年前三季度利润分配、调整后的授予价格(即回购价格)为:

首次授予限制性股票授予价格(即回购价格)为:

P=8.8362913-1=7.8362913元/股

预留授予限制性股票授予价格(即回购价格)为:

P=16.1384615-1=15.1384615元/股

3. 公司《关于公司2024年度权益分配预案的议案》已于2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过,公司将按照相关规定在年度股东大会召开后2个月内实施权益分配,待实施完成2024年度权益分配后,调整情况如下:

(1)授予数量调整

首次授予限制性股票、预留授予限制性股票的数量均将对应调整至目前所持股份数量的1.3倍(具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)。

(2)授予价格调整

本次调整后首次授予限制性股票授予价格(即回购价格)为:

P=(7.8362913-0.32)/1.3=5.7817625元/股

本次调整后预留授予限制性股票授予价格(即回购价格)为:

P=(15.1384615-0.32)/1.3=11.3988165元/股

三、本次部分限制性股票回购注销原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销的原因及数量

鉴于5名原首次授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同,8名原首次授予激励对象因退休与公司终止劳动关系,4名原首次授予激励对象因个人绩效未达到可以解除限售当期全部份额目标,根据《关于印发《中央企业控股上市公司股权激励工作指引》的通知》(国资考分[2020]178号),《上市公司中央企业控股上市公司股权激励工作指引》的通知》(国资考分[2020]178号),《上市公司中央企业控股上市公司股权激励工作指引》的通知》(国资考分[2020]178号)的规定,决定对上述激励对象截至申请办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的58.5985万股(45.0758万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)进行回购注销,约占回购前(实施2024年度权益分配转增股本后)公司股本总额的0.04%。上述人员不包括公司董事、高级管理人员。资金来源为公司自有资金。本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司董事会进行审议。

(二)回购注销定价依据

1. 根据公司《激励计划》(规定):1)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、增发或派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。(2)激励对象因退休、退休、丧失劳动能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时,授予的限制性股票当年已达到可解除限售条件的,可解除限售的部分可在离职之日起半年内解除限售;尚未达到解除限售条件的,由公司授予价格加上银行同期存款利息进行回购。激励对象退休时,对所有未解除限售的安排,如果法律文件规定有变化的,将由董事会按照新的相关规定执行。(3)本计划有效期内,激励对象出现下列情形之一的,公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司不得进行回购注销。①因公司业绩考核未达到解除限售条件;②劳动合同、聘用合同到期终止的;③与公司协商一致,终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同。

2. 尚未解除限售的限制性股票回购数量、回购价格调整情况详见本公告“二、限制性股票回购数量、回购价格调整事宜及调整结果”。

3. 回购数量、回购价格确定

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等规定,本次《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》将提交公司董事会审议。同时,上市公司应当根据《公司法》的规定,在回购注销股份时由股东大会决议作出之日起十日内通知债权人,并于三十日内在符合条件的媒体上披露公告。在履行上述程序后,方可申请办理回购注销股份的相关手续。因此截至申请办理回购注销限制性股票之日:

(1)5名原首次授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同,公司对其已获授但尚未解除限售的27,829万股(21,406.9万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)首次授予限制性股票激励计划以调整后回购价格(5.7817625元/股)进行回购注销;

(2)8名原首次授予激励对象因退休与公司终止劳动关系,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的28,617.5万股(22,013.5万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)首次授予限制性股票激励计划以调整后回购价格(5.7817625元/股)与银行同期存款利息进行回购注销;

信息披露

(3)4名原首次授予激励对象因个人绩效未达可以解除限售当期全部份额目标,公司对其已获授但尚未解除限售的2,152万股(1,655.4万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)首次授予限制性股票激励计划以调整后回购价格(5.7817625元/股)进行回购注销。

(三)回购资金来源及回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,拟用于本次回购的资金总额约为人民币338.8万元及对应银行同期存款利息。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

本次回购注销完成后,公司的股份总数变动如下:

股份性质	本次变动前 (截至2024年度权益分配后)		本次变动 (部分限制性股票 回购注销影响)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	7,062,413	0.42%	-585,985	6,476,428	0.39%
无限售条件股份	1,662,525,878	99.58%	0	1,662,525,878	99.61%
股份总数	1,669,588,291	100%	-585,985	1,669,002,306	100%

股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

五、调整授予数量、授予价格及回购注销限制性股票对公司的影响

公司本次调整授予数量、授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。本次回购注销部分限制性股票符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。本次股权激励计划等相关规定。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

六、公司监事会相关意见及律师出具的法律意见

(一)监事会意见

公司本次对2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规、规章及公司《2021年限制性股票激励计划》(2022年12月修订稿)》的规定和要求。董事会就本次股权激励计划授予数量、授予价格履行的程序符合相关规定,我们同意本次限制性股票授予数量、授予价格调整事项。

鉴于2021年限制性股票激励计划的5名原首次授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同,8名原首次授予激励对象因退休与公司终止劳动关系,4名原首次授予激励对象因个人绩效未达可以解除限售当期全部份额目标,同意公司对上述激励对象截至申请办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的58,598.5万股(45,075.8万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)进行回购注销。资金来源为公司自有资金。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定,限制性股票回购及注销的原因、数量及价格合法、有效;本次回购注销事项符合程序合法合规,上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不会影响公司本次回购注销的继续实施,不存在损害公司及股东利益的行为。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

(二)法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次调整授予数量和授予价格、回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划》(2022年12月修订稿)》的相关规定。公司本次回购注销尚需取得公司董事会的授权,并按照《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

七、备查文件

1. 公司董事会2025年第八次会议决议;
2. 公司监事会2025年第三次会议决议;
3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职文件;
4. 监事会意见;
5. 上海市锦天城(深圳)律师事务所关于华润三九医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予数量和授予价格、回购注销部分限制性股票及第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二五年五月十四日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025—043

华润三九医药股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解锁期解锁条件 成就的公告

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。

重要内容提示:

1. 华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”“公司”或“本公司”)2021年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”或“《本激励计划》”)首次授予部分第二个解锁期的解除限售条件已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计240名,可解除限售的限制性股票数量合计为3,172,332股,占截至本公告日公司总股本的0.25%。

2. 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后,公司将在股票上市流通前发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

华润三九于202