



证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-095  
转债代码:118051 转债简称:皓元转债

## 上海皓元医药股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售暨上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为119,000股。
- 本次股票上市流通总数为119,000股。
- 本次股票上市流通日期为2025年8月4日。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”或“皓元医药”)于2025年7月18日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)等的相关规定及公司《股权激励计划》,授予予2023年股权激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的限制性股票数量为119,000股;同意按照《上海皓元医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等相关规定为符合条件的6名激励对象办理解除限售相关事宜。具体情况如下:

一、本次激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1.本次激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第一类限制性股票及第二类限制性股票。

(2)授予数量:授予限制性股票110.00万股(调整后),约占本次激励计划草案公告时公司总股本15,021.7339万股的0.73%。其中,授予第一类限制性股票17.00万股(调整后),约占本次激励计划草案公告时公司总股本15,021.7339万股的0.11%,占本次激励计划草案公告时公司总股本的15.45%;授予第二类限制性股票93.00万股(调整后),约占本次激励计划草案公告时公司总股本15,021.7339万股的0.62%,占本次激励计划授予总量的84.55%。

(3)激励人数:第一类限制性股票:6人,第二类限制性股票:118人。

(4)授予价格:第一类限制性股票:32.00元/股,第二类限制性股票:32.00元/股。(调整后)

(5)标的股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

(6)本次激励计划第一类限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售期	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	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当日止	50%
第二个解除限售期	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当日止	50%

限售期满后,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第一类限制性股票,由公司按本次激励计划规定的原则回购并注销。第一类限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得递延至下期。

激励对象持有的第一类限制性股票由于被本公司现金增发股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期与第一类限制性股票解除限售期限相同。若届时公司对尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购的,则因前述原因获得的股份将一并回购。

(7)业绩考核要求

①公司层面的业绩考核要求

本次激励计划第一类限制性股票对应的考核年度为2023年-2024年两个会计年度,每个会计年度考核一次。各年度的业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2023年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于25%
第二个解除限售期	以2023年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于60%

注:1)上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2)上述第一类限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的,激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

②个人层面的业绩考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“优秀A”、“良好B”、“一般C”、“及格D”和“不及格E”五个档次,届时依据第一类限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示:

个人绩效考核结果	优秀A	良好B	一般C	及格D	不及格E
个人层面解除限售比例	100%	80%	50%	50%	0%

在公司层面业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售的数量×个人层面解除限售比例。

激励对象因个人绩效考核不达标等原因不能解除限售或不能完全解除限售的第一类限制性股票,由公司按授予价格进行回购注销,不得递延至下期。

激励对象为公司董事、高级管理人员的,如公司发行股票(含优先股)或可转债等导致公司同期回报被摊薄而须履行填补同期回报措施的,作为本次激励计划的激励对象,其个人所获股权激励的解除限售,除满足上述行使权益的条件外,还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。

2.本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023年6月26日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就2023年激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开的第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会就2023年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(2)2023年6月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海皓元医药股份有限公司关于独立董事征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-066)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张彬先生作为征集人,就公司2023年第二次临时股东大会审议的2023年激励计划相关议案向公司全体股东征集股票。

(3)2023年6月27日至2023年7月6日,公司对2023年激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时期内,未收到任何人对2023年激励计划拟激励对象提出的异议。2023年7月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海皓元医药股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-067)。

(4)2023年7月13日,公司召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海皓元医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-070)。

(5)2023年7月13日,公司召开的第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(6)2023年7月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海皓元医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号:2023-077),公司于2023年7月25日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。

(7)2024年8月27日,公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》,律师出具了相应的法律意见书。公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(8)2024年9月9日,公司召开的第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次解除限售归属条件成就相关事项发表了同意的意见,公司监事会对本次解除限售归属的激励对象名单进行了核实,律师事务所、独立财务顾问分别出具了相应的法律意见书和报告。公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(9)2024年10月8日,公司完成2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属的归属登记手续,公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海皓元医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-065)。

(10)2024年10月28日,公司召开的第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》,律师出具了相应的法律意见书。公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(11)2025年2月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上海皓元医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告(公告编号:2025-014),本次解除限售的第一类限制性股票上市流通日为2025年2月21日,上市股数为119,000股。

(12)2025年4月28日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》,律师出具了相应的法律意见书。公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(13)2025年7月18日,公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次解除限售归属条件成就相关事项发表了核查意见,并对本次解除限售归属的激励对象名单进行了核实,律师事务所、独立财务顾问分别出具了相应的法律意见书和报告。公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)本次激励计划历次限制性股票授予情况

权益工具	授予日期	授予价格(元/股)	授予数量(万股)	授予人数	授予后剩余数量
第一类限制性股票	2023年7月13日	32.00元/股	17.00万股	6人	0万股
第二类限制性股票	2023年7月13日	32.00元/股	93.00万股	118人	0万股

(三)本次激励计划历次限制性股票解除限售情况

公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售情况如下:

股票解除限售期	股票解除限售数量(万股)	剩余未解除限售数量(万股)	股权激励限售数量及原因	因分红转增导致解除限售数量变化情况
2025年2月21日	11.90	11.90	无	公司2023年年度权益分派方案实施完毕,解除限售数量由8.50万股增至11.90万股

二、本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)董事会审议情况

2025年7月18日,公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《激励计划(草案)》《上海皓元医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海皓元医药股份有限公司2024年度审计报告》以及激励对象个人绩效考核结果,董事会认为:本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期规定的解除限售条件已经成就,本次可解除限售的第一类限制性股票数量为119,000股。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会同意按照《激励计划(草案)》等相关规定为符合条件的6名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果:5名赞成,占全体无关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。关联董事郑富先生、高强先生为本次激励计划的激励对象,依法回避表决。

(二)本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的说明

1)本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期届满的说明

根据《激励计划(草案)》的规定,本次激励计划第一类限制性股票的第二个解除限售期为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当日止,激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的50%。本次激励计划第一类限制性股票登记日为2023年7月25日。因此,本次激励计划第一类限制性股票的第二个限售期已于2025年7月24日届满。

2)本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

激励对象获得的限制性股票需同时满足以下条件方可分批办理解除限售事宜:

解除限售条件	成就情况说明
<p>公司未发生以下任一情形:</p> <p>(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;</p> <p>(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无法表示意见的审计报告;</p> <p>(3)上市前被证监会6个月内因违反证券法律法规,《上海浦东元阳股份有限公司章程》以下简称《公司章程》)公开谴责并受到利润分配惩戒的情形;</p> <p>(4)法律法规规定不得享有股权激励的;</p> <p>(5)中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形,满足解除限售条件。</p>