



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2021-070

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2021年10月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《2021年第三季度报告》

公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，季报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

六名激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会同意公司将六位离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 14 万股进行回购注销。

董事宗利、邵泽慧、曾妮为限制性股票激励计划的受益人，回避该议案的表决。《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司二〇二一年第五次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于修改<公司章程>的议案》

《<公司章程>修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司二〇二一年第五次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标的议案》

在带量采购对公司业绩造成不利影响的背景下，为鼓舞团队士气、充分调动员工积极性，激励员工为公司发展目标不断努力，为公司、股东、员工创造更大价值，董事会同意在原有公司业绩考核指标下增设阶梯式业绩考核及解锁比例指标，该激励结构使业绩增长幅度与激励幅度相匹配，更具合理性、科学性。调整后的业绩考核指标，能客观反映公司经营环境及经营现状，并进一步调动激励对象积极性，提高团队凝聚力，有效发挥激励作用，确保

公司长期稳定发展。

董事会同意调整 2019 年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标，并修订《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》相关条款。详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上等中国证监会指定信息披露网站的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标的公告》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要（草案修订稿）、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

董事宗利、邵泽慧、曾妮为限制性股票激励计划的受益人，回避该议案的表决。

本议案尚须提交公司二〇二一年第五次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于增补董事的议案》

2021年9月10日，朱智先生因个人原因辞去董事职务。董事会同意增补洪承杰先生（简历见附件）为第七届董事会董事，任期与本届董事会相同。《关于增补董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司二〇二一年第五次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》



公司定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）召开二〇二一年第五次临时股东大会，审议公司《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于调整 2019 年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标的议案》和《关于增补董事的议案》。

《关于召开二〇二一年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二一年十月二十八日

附件：

洪承杰先生简历

洪承杰，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、副高级工程师。现任公司研发中心总监；曾任江苏豪森药业集团有限公司研究员、CMC 负责人、创新药物所所长助理；2013 年 6 月至今，历任公司研发中心经理、研发中心副总监等；现持有公司 40,000 股股票；与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。