



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2022-062

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 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《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》。截至 2022 年 4 月 19 日，公司限制性股票激励计划中三名激励对象因个人原因从公司离职。同时，公司 2021 年第五次临时股东大会审议过了《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》，根据公司《2021 年年度报告》，公司第三期可解锁标准比例系数为 70%，即第三个解除限售期个人当年计划解除限售额度为当期可解锁数量的 70%。2021 年度个人绩效考核中，29 个激励对象中，21 人考核为 A，7 人考核为 B，一人因岗位调整后不再适合成为激励对象，因此，公司将回购注销合计 76.318 万股限制性股票。

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（草案修订稿）》的相关规定，公司将对以上三位离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票及除上述激励对象外其余激励对象对应第三期已获授但尚未解锁的限制性股票合计 76.318 万股进行回购注销。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，回购价格为授予价格扣除 2019 年度、2020 年度及 2021 年度现金分红，即回购价格为 4.45 元/股。公司应就本次限制性股票回购事项支付回购款人民币 3,396,151 元。此次回购完成后，公司总股本将减少 76.318 万股。相关公告信息已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二二年五月十九日