



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-022

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年3月28日15:30在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于2024年3月26日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等规定，公司有2名原激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格；17名激励对象2023年度个人绩效考核结果为“C”，第三个行权期可行权比例为60%，未能行权部分由公司予以注销。上述人员已获授但尚未行权的合计24.8304万份股票期权由公司收回注销。监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将上述人员已获授但尚未行权的期权注销。本次部分期权注销完成后，公司2021年股票期权激励计划的激励对象总数由108人调整为106人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由222.086万份调整为197.2556万份（实际股票期权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

二、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》

经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股



票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告》。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日