



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-021

# 特一药业集团股份有限公司

## 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董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。

### 一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年3月28日15:00在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2024年3月26日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任颜文革先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已由公司提名委员会、薪酬与考核委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

#### 2、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》

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》）等相关规定，鉴于：



(1)《激励计划》中有 2 名原激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但未行权的 10.696 万份股票期权由公司予以注销；

(2)《激励计划》中有 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%，其未能行权的 14.1344 万份股票期权由公司予以注销。

综上，上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 24.8304 万份将予以注销。注销完成后，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），激励对象由 108 名调整至 106 名。

本次注销符合法律、行政法规、公司章程及《激励计划》的相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

### **3、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》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

公司董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日