

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示：

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 167 名，本次限制性股票解除限售的股票数量为 2,294,314 股，占公司目前总股本的 0.73%。

2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

公司于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述

1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司

<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2022 年 7 月 30 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事王福胜先生作为征集人就公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4、2022 年 7 月 30 日至 2022 年 8 月 8 日，公司在内部公示了 2022 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到有关公示激励对象的异议。2022 年 8 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2022 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》。

5、2022 年 8 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 9 月 30 日，公司向符合条件的 175 名激励对象授予 6,775,183 股限制性股票并完成过户登记，授予价格 6.98 元/股。

8、2022 年 12 月 26 日，公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中 40,000 股库存股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。

9、2023 年 1 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过变更 40,000 股库存股份用途为“用于全部注销以减少注册资本”。2023 年 4 月 28 日，股份注销工作完成，公司总股本由 316,600,050 股减少为 316,560,050 股。

10、2023 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事

会第八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，并经 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

根据公司 2022 年度利润分配方案实施及本次激励计划的规定，公司将限制性股票回购价格调整为 6.88 元/股，公司向符合激励条件的 168 名激励对象解除限售限制性股票数量 2,311,814 股，由于本次激励计划授予的 7 名激励对象因主动离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 170,000 股，注销完成后公司总股本减少为 316,390,050 股。

11、2024 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了上述议案。

二、本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、限售期届满的说明

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“本激励计划限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、不得用于担保或偿还债务。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限制性股票由公司回购注销。”本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	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	35%
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	35%

第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
----------	--	-----

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、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，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

如上所述，本次激励计划的授予日为2022年8月29日，授予登记完成之日为2022年9月30日，故第二个限售期将于2024年9月30日届满。自授予登记完成之日2022年9月30日起满24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止为本次解锁的解除限售期，即本次解锁将于2024年9月30日后首个交易日（2024年10月8日）进入第二个解除限售期。

2、解除限售条件成就的情况说明

公司《激励计划(草案)》规定的解除限售条件	符合解除限售条件说明
<p>1、公司未发生如下任一情形：</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者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

<p>3、公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划限制性股票的解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>解除限售期</th> <th>对应考核年度</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>2022</td> <td>2022年净利润不低于1,200万元</td> </tr> <tr> <td>第二个解除限售期</td> <td>2023</td> <td>2023年净利润不低于3,000万元</td> </tr> <tr> <td>第三个解除限售期</td> <td>2024</td> <td>2024年净利润不低于5,000万元</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”以扣除股份支付费用前的归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为考核口径。</p> <p>公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购并注销。</p>		解除限售期	对应考核年度	业绩考核目标	第一个解除限售期	2022	2022年净利润不低于1,200万元	第二个解除限售期	2023	2023年净利润不低于3,000万元	第三个解除限售期	2024	2024年净利润不低于5,000万元	<p>公司2023年扣除股份支付费用前的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为48,675,826.25元，满足解除限售条件。</p>
解除限售期	对应考核年度	业绩考核目标												
第一个解除限售期	2022	2022年净利润不低于1,200万元												
第二个解除限售期	2023	2023年净利润不低于3,000万元												
第三个解除限售期	2024	2024年净利润不低于5,000万元												
<p>4、激励对象个人层面绩效考核</p> <p>激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施，并依照激励对象的考评结果确定其实际解除限售的股份数量。具体考评结果对应的个人层面解除限售比例如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>考评结果(S)</th> <th>S≥80</th> <th>80>S≥70</th> <th>70>S≥60</th> <th>S<60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面解除限售比例</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0.7</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例。</p> <p>激励对象按照各考核年度个人当年实际解除限售额度解除限售，因考核结果导致未能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。</p>		考评结果(S)	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60	个人层面解除限售比例	1.0	0.8	0.7	0	<p>本次激励计划在职并符合条件的167名激励对象绩效考核结果均为80分以上，满足按1.0比例解除限售的情形。</p>		
考评结果(S)	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60										
个人层面解除限售比例	1.0	0.8	0.7	0										

综上，公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象为167人，可解除限售的限制性股票数量为2,294,314股。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次相关解除限售事宜。

三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明

2022年8月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，1名激励对象因离职而

不再符合激励资格，本次激励计划授予的激励对象由 177 人调整为 176 人，授予的限制性股票数量由 6,815,183 股调整为 6,805,183 股。

上述会议确定本次授权日之后至限制性股票登记期间，1 名激励对象因离职放弃认购公司本次授予的限制性股票，激励对象由 176 名变更为 175 名，实际登记的限制性股票数量由 6,805,183 股变更为 6,775,183 股。

2023 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2022 年度利润分配方案将限制性股票回购价格由 6.98 元/股调整为 6.88 元/股，同时，7 名激励对象因主动离职已不符合激励条件，激励对象由 175 名调整为 168 名，本次激励计划限制性股票数量由 6,775,183 股调整为 6,605,183 股。

公司已完成实施 2023 年度利润分配方案，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购价格由 6.88 元/股调整为 6.68 元/股。

由于本次激励计划授予的 1 名激励对象因主动离职已不符合激励条件，激励对象由 168 名调整为 167 名，限制性股票数量由 6,605,183 股调整为 6,555,183 股；同时，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 32,500 股。

除上述调整外，本次实施事项与公司已披露激励计划内容不存在差异。

四、本次激励计划第二个解除限售期解除限售安排

1、本次申请解除限售条件的激励对象：167人。

2、本次可解除限售的限制性股票数量：2,294,314股，占公司目前总股本比例为0.73%。

3、本次可解除限售名单及数量具体如下：

姓名	职位	首次获授的限制性股票数量	第一期已解除限售的限制性股票数量	本次第二期可解除限售的限制性股票数量	剩余未解除限售的限制性股票数量
一、董事、高级管理人员					

梁延飞	董事、副总裁兼 董事会秘书	100,000	35,000	35,000	30,000
朱自红	董事	100,000	35,000	35,000	30,000
赵志成	财务总监	100,000	35,000	35,000	30,000
二、中层管理人员、核心骨干员工					
中层管理人员、核心骨干员工 (164人)		6,255,183	2,189,314	2,189,314	1,876,555
合计 (167人)		6,555,183	2,294,314	2,294,314	1,966,555

注：1、根据《公司法》等相关规定，激励对象中董事、高级管理人员所持限制性股票解除销售后，任职期间每年可转让股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，本次超出部分将继续锁定，同时，其买卖股份仍需遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定及其本人所作公开承诺。2、以上数据已剔除离职人员的股份，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实为准。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，公司本次解除限售激励对象主体资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意提交董事会审议办理解除限售事宜。

六、独立董事专门会议决议

经核查，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。综上，公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司办理本次限制性股票解除限售事宜。

七、监事会核查意见

经审核，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除

限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。同意公司本次为符合条件的167名激励对象办理解除限售2,294,314股限制性股票相关事宜。

八、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所就公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项出具法律意见书结论意见如下：

1. 本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》、《监管指南第1号》及《激励计划》的相关规定。

2. 本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，其解除限售的激励对象、数量及上市流通安排事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。

3. 本次调整限制性股票回购价格的具体情况符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。

4. 本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定；同时，本次回购尚需股东大会审议通过、履行信息披露义务、办理回购股份注销登记、及就本次回购导致的公司注册资本减少事宜履行《公司法》规定的减资程序。

九、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为，截至本报告出具日，本次解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项符合《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理相应后续手续。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；

4、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书；

5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务报告。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日