

北京星昊医药股份有限公司

关于部分限制性股票定向回购股份方案公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开公司第六届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过该议案并同意提交公司董事会审议；公司监事会对此发表了同意的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《北京星昊医药股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：（三）激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

鉴于公司股权激励计划中已经授予限制性股票尚未解除限售的3名激励对象离职，已不符合股权激励条件，公司拟对该3名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票予以回购注销。

三、 回购基本情况

公司拟对 3 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 24,000 股限制性股票予以回购注销。具体情况如下：

- (一) 回购注销对象：3 名核心员工；
- (二) 回购注销数量：24,000 股；
- (三) 回购注销数量占公司总股本：0.0196%；
- (四) 回购注销价格：6.55 元/股

1、回购价格调整原因

公司股权激励计划限制性股票授予后，公司共实施两次权益分派，分别为：

(1) 2023 年半年度权益分派

公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，2023 年半年度权益分派为：以公司股权登记日应分配股数 120,389,437 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 122,577,200 股减去回购的股份 2,187,763 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2 元人民币现金，共计派发现金红利 24,077,887.40 元。公司 2023 年半年度权益分派已于 2023 年 10 月 17 日实施完毕。

(2) 2023 年年度权益分派

公司于 2024 年 06 月 18 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司股权登记日应分配股数 121,637,437 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 122,577,200 股减去回购的股份 939,763 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金。公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 06 月 26 日实施完毕。

2、回购价格调整依据

依据《激励计划（草案）》之“第五章 股权激励计划具体内容”之“一、限制性股票激励计划”之“（九）限制性股票激励计划的回购注销的原则”之“2、回购价格的调整方法”的规定：

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P0 \div (1+n)$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

(2) 配股

$$P=P0 \times (P1+P2 \times n) \div [P1 \times (1+n)]$$

其中：P1 为股权登记日当天收盘价；P2 为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）。

(3) 缩股

$$P=P0 \div n$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股的缩股比例（即 1 股股票缩为n股股票）。

(4) 派息

$$P=P0-V$$

其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。

3、回购价格调整结果

根据以上《激励计划（草案）》中派息的调整公式，公司 2023 年半年度权益分派派息调整后，限制性股票回购价格=7.00 元/股-0.20 元/股=6.80 元/股。

根据以上《激励计划（草案）》中派息的调整公式，公司 2023 年年度权益分派派息调整后，限制性股票回购价格=6.80 元/股-0.25 元/股=6.55 元/股。

综上所述，调整后，上述 3 名激励对象持有的公司股权激励计划限制性股票回购价格为 6.55 元/股，

(五) 回购注销的资金金额

本次回购限制性股票 24,000 股，占目前公司总股本的 0.0196%。根据回购单价测算的股票回购资金金额为 24,000 股*6.55 元/股=157,200.00 元。

(六) 回购注销的资金来源

公司本次拟用于回购限制性股票的资金为公司自有资金。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
董事、高级管理人员小计			0	0	0%
二、核心员工					
1	龚静	核心员工	5,000	0	0.0041%
2	关有弟	核心员工	4,000	0	0.0033%
3	高仁泽	核心员工	15,000	0	0.0122%
核心员工小计			24,000	0	0.0196%
合计			24,000	0	0.0196%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	1,188,000	0.97%	1,164,000	0.95%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	120,184,437	98.05%	120,184,437	98.07%
3. 回购专户股份	1,204,763	0.98%	1,204,763	0.98%
——用于股权激励或员工持股计划等	939,763	0.77%	939,763	0.77%
——用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券	0	0.00%	0	0.00%
——用于上市公司为维护公司价值及股东权益所必需	0	0.00%	0	0.00%
——用于减少注册资本	265,000	0.22%	265,000	0.22%
总计	122,577,200	100.00%	122,553,200	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维

持上市地位影响的分析

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或国家企业信用信息公示系统上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

1. 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2. 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议；
3. 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会关于2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的核查意见；
4. 国浩律师（上海）事务所关于北京星昊医药股份有限公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项的法律意见书。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024年10月29日