



## 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 限制性股票授予价格：由 11.95 元/股调整为 11.83 元/股

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格由 11.95 元/股调整为 11.83 元/股。现将有关事项说明如下：

### 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 15 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，



公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-022）。

3、2024 年 6 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 6 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《三生国健药业（上海）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-024）。

4、2024 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、调整事由及调整结果



### （一）调整事由

根据本激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》，确定以 2024 年 9 月 26 日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本 616,785,793 股为基数，每股派发现金红利 0.033 元（含税）。上述权益分派事项已实施完毕。

公司于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》，确定以 2025 年 6 月 12 日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本 616,785,793 股为基数，每股派发现金红利 0.09 元（含税）。上述权益分派事项已实施完毕。

### （二）调整结果

根据公司 2024 年第二次临时股东大会批准的本激励计划，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下方法进行调整：

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

结合公司已实施的权益分派方案，本激励计划调整后的授予价格  $=11.95-0.033-0.09\approx 11.83$  元/股（保留两位小数）。



根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

### 三、本次调整对公司的影响

本次对限制性股票授予价格的调整因公司实施权益分派所致，对公司财务状况和经营成果无实质影响。

### 四、监事会意见

监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律法规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划授予价格由 11.95 元/股调整为 11.83 元/股。

### 五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为：本次激励计划调整已经取得必要的批准和授权，本次激励计划授予价格调整符合《管理办法》《公司章程》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关要求。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日