

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2025-046

## 杭州民生健康药业股份有限公司

# 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果但股票暂不上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 本次归属股票上市日：2025 年 9 月 26 日（上市后暂不流通）
- 本次归属的股票数量：1,328,000 股，占目前公司总股本的 0.37%
- 本次归属的激励对象人数：40 人
- 授予价格（权益分派调整后）：6.57 元/股
- 本次归属股票来源：公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票
- 本次归属股票的限售安排：根据杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）所有激励对象的承诺，每批次可归属的限制性股票自每个归属期的首个交易日起的 3 个月内不得以任何形式向任意第三人转让当期已满足归属条件的限制性股票。因此本次归属的限制性股票，在完成归属登记后将暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后限售 3 个月。限售期满后公司将向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次归属的限制性股票解除限售手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

公司于2025年8月19日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，并于2025年8月22日召开第二届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次涉及的第二类限制性股票归属及上市的相关手续。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划简述

2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划》及其摘要，主要内容如下：

（一）激励工具及股票来源：本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行和/或公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

（二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票总量为 350.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 35,655.43 万股的 0.98%，其中：首次授予 332.00 万股，占本激励计划拟授予权益总数的 94.86%，占本激励计划公告时公司股本总额 35,655.43 万股的 0.93%；预留 18.00 万股，占本激励计划拟授予权益总数的 5.14%，占本激励计划公告时公司股本总额 35,655.43 万股的 0.05%。

（三）限制性股票授予价格：本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 6.67 元/股（权益分派调整前），预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。

（四）激励对象：本激励计划首次授予激励对象总人数为 40 人，激励对象包括公司公告本激励计划时在公司及子公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。

本激励计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情况如下：

| 姓名                      | 职务      | 获授的限制性股票数量（万股） | 占本次激励计划拟授予权益总数的比例 | 占本激励计划公告之日公司总股本的比例 |
|-------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------------|
| 张海军                     | 总经理、董事  | 40.00          | 11.43%            | 0.11%              |
| 刘丽云                     | 副总经理、董事 | 25.00          | 7.14%             | 0.07%              |
| 朱文君                     | 财务负责人   | 12.00          | 3.43%             | 0.03%              |
| 陈稳竹                     | 董事会秘书   | 20.00          | 5.71%             | 0.06%              |
| 王素清                     | 副总经理    | 10.00          | 2.86%             | 0.03%              |
| 核心管理人员及核心技术（业务）骨干（35 人） |         | 225.00         | 64.29%            | 0.63%              |

|             |        |         |       |
|-------------|--------|---------|-------|
| 首次授予限制性股票合计 | 332.00 | 94.86%  | 0.93% |
| 预留部分        | 18.00  | 5.14%   | 0.05% |
| 合计          | 350.00 | 100.00% | 0.98% |

注：

1、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

2、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会薪酬与考核委员会提出、董事会审议通过、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

（五）本次激励计划的时间安排

1、本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

2、本激励计划首次授予部分归属期以及各批次归属比例安排如下表所示：

| 归属安排   | 归属期                                            | 归属比例 |
|--------|------------------------------------------------|------|
| 第一个归属期 | 自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40%  |
| 第二个归属期 | 自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第三个归属期 | 自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |

若预留部分在 2024 年三季度报披露之前授予，则预留部分归属安排如下表所示：

| 归属安排   | 归属期                                            | 归属比例 |
|--------|------------------------------------------------|------|
| 第一个归属期 | 自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40%  |
| 第二个归属期 | 自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第三个归属期 | 自预留授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |

若预留部分在 2024 年三季度报披露之后授予，则预留部分归属安排如下表所示：

| 归属安排   | 归属期                                            | 归属比例 |
|--------|------------------------------------------------|------|
| 第一个归属期 | 自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%  |
| 第二个归属期 | 自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%  |

激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在完成归属登记前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到

归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股、派送股票红利等情形增加的股票同时受归属条件约束，且在完成归属登记前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时第二类限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。

（六）本激励计划的额外限售期

1、所有激励对象承诺每批次可归属的限制性股票自每个归属期的首个交易日起的 3 个月内不得以任何形式向任意第三人转让当期已满足归属条件的限制性股票。

2、公司将统一办理各批次满足归属条件且满足 3 个月额外限售期要求的限制性股票的归属事宜。

3、为避免疑问，满足归属条件的激励对象在 3 个月的额外限售期内发生异动不影响限售期届满后公司为激励对象办理当批次已满足归属条件的限制性股票的归属事宜。

（七）本次激励计划归属条件

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件，根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例，具体如下所示：

（1）首次授予的限制性股票

本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为 2024-2026 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：

| 归属期    | 考核年度   | 以公司 2023 年净利润为基数，各考核年度的净利润增长率（A） |         | 以公司 2023 年营业收入为基数，各考核年度的营业收入增长率（B） |         |
|--------|--------|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
|        |        | 目标值（Am）                          | 触发值（An） | 目标值（Bm）                            | 触发值（Bn） |
| 第一个归属期 | 2024 年 | 10.00%                           | 8.00%   | 10.00%                             | 8.00%   |
| 第二个归属期 | 2025 年 | 21.00%                           | 16.60%  | 21.00%                             | 16.60%  |
| 第三个归属期 | 2026 年 | 33.10%                           | 26.00%  | 33.10%                             | 26.00%  |

注：1、上述“净利润”以公司经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除公司

全部在有效期内的股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生股份支付费用的影响作为计算依据，下同。

2、上述“营业收入”以公司经审计后的合并报表营业收入数据为准，下同。

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

| 考核指标             | 业绩完成比例                                             | 对应系数（M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> ） |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 净利润实际增长率（A）      | $A \geq A_m$                                       | $M_1=100\%$                            |
|                  | $A_m > A \geq A_n$                                 | $M_1=80\%$                             |
|                  | $A < A_n$                                          | $M_1=0\%$                              |
| 营业收入实际增长率（B）     | $B \geq B_m$                                       | $M_2=100\%$                            |
|                  | $B_m > B \geq B_n$                                 | $M_2=80\%$                             |
|                  | $B < B_n$                                          | $M_2=0\%$                              |
| 确定公司层面归属比例（X）的规则 | $X = \text{MAX} (M_1, M_2)$ ，即取 $M_1$ 、 $M_2$ 的孰高值 |                                        |

（2）预留授予的限制性股票

若预留部分限制性股票在 2024 年三季报披露之前授予，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分限制性股票在 2024 年三季报披露之后授予，则预留部分考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 归属期    | 考核年度   | 以公司 2023 年净利润为基数，各考核年度的净利润增长率（A） |                      | 以公司 2023 年营业收入为基数，各考核年度的营业收入增长率（B） |                      |
|--------|--------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|        |        | 目标值（A <sub>m</sub> ）             | 触发值（A <sub>n</sub> ） | 目标值（B <sub>m</sub> ）               | 触发值（B <sub>n</sub> ） |
| 第一个归属期 | 2025 年 | 21.00%                           | 16.60%               | 21.00%                             | 16.60%               |
| 第二个归属期 | 2026 年 | 33.10%                           | 26.00%               | 33.10%                             | 26.00%               |

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

| 考核指标             | 业绩完成比例                                             | 对应系数（M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> ） |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 净利润实际增长率（A）      | $A \geq A_m$                                       | $M_1=100\%$                            |
|                  | $A_m > A \geq A_n$                                 | $M_1=80\%$                             |
|                  | $A < A_n$                                          | $M_1=0\%$                              |
| 营业收入实际增长率（B）     | $B \geq B_m$                                       | $M_2=100\%$                            |
|                  | $B_m > B \geq B_n$                                 | $M_2=80\%$                             |
|                  | $B < B_n$                                          | $M_2=0\%$                              |
| 确定公司层面归属比例（X）的规则 | $X = \text{MAX} (M_1, M_2)$ ，即取 $M_1$ 、 $M_2$ 的孰高值 |                                        |

根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，若公司未达到上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属，作废失效。

## 2、个人绩效考核要求

激励对象个人绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，届时依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例（Y）按下表考核结果确定：

| 考核评级        | 合格   | 不合格 |
|-------------|------|-----|
| 个人层面归属比例（Y） | 100% | 0%  |

激励对象个人当年实际归属额度=公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）×个人当年计划可归属额度。

激励对象只有在上一年度绩效考核合格并经公司董事会、监事会审议通过，方达成归属当期相应比例的激励股票个人归属条件，激励对象可按照考核结果对应的归属比例计算实际额度归属，当期末归属部分股票取消归属，并作废失效；若激励对象考核不合格或经公司董事会、监事会审议未通过，则其相对应归属期所获授但尚未归属的限制性股票不能归属，并作废失效。激励对象在考核期内发生岗位变动的，以归属前考核年度末的考核结果作为当期最终个人绩效考核结果。

所有激励对象在各归属期对应的满足归属条件可归属的董事会决议公告日前（含公告日）须为公司或子公司在职员工。

## 二、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024年8月15日，公司召开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《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》。

2024年8月27日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《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》。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《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》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

独立财务顾问出具相应报告，律师出具法律意见书。

（二）2024 年 8 月 29 日，公司披露了《独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》（公告编号：2024-044），独立董事刘玉龙作为征集人就公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，独立董事刘玉龙未收到股东的投票权委托。

（三）2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 8 日，公司对授予激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会及证券部均未收到任何异议。2024 年 9 月 10 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了监事会出具的《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-050）。

（四）2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《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》，并在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于 2024 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的自查报告》（公告编号：2024-055）。

同日，公司召开第二届薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《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》。监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见，独立财务顾问出具相应报告，律师出具法律意见书。

（五）2025 年 8 月 19 日，公司召开第二届薪酬与考核委员会第四次会议，并于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《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》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。薪酬与考核委员会就上述事项进行核实并出具了相关核查意见，独立财务顾问出具相应报告，律师出具法律意见书。

### 三、本次实施的激励计划与股东会审议通过的股权激励计划的差异情况

根据《管理办法》《激励计划》相关规定，预留授予部分的激励对象，由公

司董事会自股东大会审议通过本激励计划后 12 个月内，参照首次授予的标准确定。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。本激励计划原约定的预留授予限制性股票数量为 18.00 万股，本次预留部分剩余未授予的 2.00 万股限制性股票后续不再授予。

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据激励计划相关规定，授予价格（含预留授予）由 6.67 元/股调整为 6.57 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划授予内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

四、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》中的有关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期为自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。公司首次授予部分限制性股票的授予日为 2024 年 9 月 18 日，因此本激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期为 2025 年 9 月 19 日至 2026 年 9 月 18 日。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的相关规定，公司董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，具体如下：

| 首次授予部分第一个归属期的归属条件                                                                                                                                                                                                             | 归属条件成就的情况说明                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>（一）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> | <p>公司未发生左述任一情形，满足归属条件。</p> |



| 公司发生上述第（一）条规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                  |         |                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| <p>（二）激励对象未发生如下任一情形：</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> <p>某一激励对象出现上述第（二）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。</p> |        |                                  |         |                                    |         |
| <p>（三）公司业绩考核要求</p> <p>本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件，根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例，具体如下所示：</p> <p>1、首次授予的限制性股票</p> <p>本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为 2024-2026 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>                                                                                                                                  |        |                                  |         |                                    |         |
| 归属期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 考核年度   | 以公司 2023 年净利润为基数，各考核年度的净利润增长率（A） |         | 以公司 2023 年营业收入为基数，各考核年度的营业收入增长率（B） |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 目标值（Am）                          | 触发值（An） | 目标值（Bm）                            | 触发值（Bn） |
| 第一个归属期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 年 | 10.00%                           | 8.00%   | 10.00%                             | 8.00%   |
| 第二个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 年 | 21.00%                           | 16.60%  | 21.00%                             | 16.60%  |

激励对象未发生左述任一情形，满足归属条件。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计报告（中汇会审[2025]3991 号），以公司 2023 年度营业收入为基数，2024 年度营业收入增长率为 10.23%，高于目标值 10.00%，激励对象首次授予部分第一个归属期业绩考核

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 归属期    |        |        |        |        |        |
| 第三个归属期 | 2026 年 | 33.10% | 26.00% | 33.10% | 26.00% |

注：1、上述“净利润”以公司经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除公司全部在有效期内的股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生股份支付费用的影响作为计算依据，下同。

2、上述“营业收入”以公司经审计后的合并报表营业收入数据为准，下同。

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

| 考核指标               | 业绩完成比例                                                                            | 对应系数 (M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> ) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 净利润实际增长率 (A)       | A ≥ A <sub>m</sub>                                                                | M <sub>1</sub> = 100%                   |
|                    | A <sub>m</sub> > A ≥ A <sub>n</sub>                                               | M <sub>1</sub> = 80%                    |
|                    | A < A <sub>n</sub>                                                                | M <sub>1</sub> = 0%                     |
| 营业收入实际增长率 (B)      | B ≥ B <sub>m</sub>                                                                | M <sub>2</sub> = 100%                   |
|                    | B <sub>m</sub> > B ≥ B <sub>n</sub>                                               | M <sub>2</sub> = 80%                    |
|                    | B < B <sub>n</sub>                                                                | M <sub>2</sub> = 0%                     |
| 确定公司层面归属比例 (X) 的规则 | X = MAX (M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> )，即取 M <sub>1</sub> 、M <sub>2</sub> 的孰高值 |                                         |

根据《考核管理办法》，若公司未达到上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属，作废失效。

#### （四）个人绩效考核要求

激励对象个人绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，届时依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例（Y）按下表考核结果确定：

| 考核评级        | 合格   | 不合格 |
|-------------|------|-----|
| 个人层面归属比例（Y） | 100% | 0%  |

激励对象个人当年实际归属额度=公司层面归属比例（X）×  
个人层面归属比例（Y）×个人当年计划可归属额度。

激励对象只有在上一年度绩效考核合格并经公司董事会、监事会审议通过，方达成归属当期相应比例的激励股票个人归属条件，激励对象可按照考核结果对应的归属比例计算实际额度归属，当期未归属部分股票取消归属，并作废失效；若

超过目标值，符合  
归属条件，公司层  
面归属比例为  
100%。

本激励计划首次授予的 40 名激励对象考核评级均为合格,绩效考核合格,个人层面归属比例为 100%。

|                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 激励对象考核不合格或经公司董事会、监事会审议未通过，<br>则其相对应归属期所获授但尚未归属的限制性股票不能归属，<br>并作废失效。激励对象在考核期内发生岗位变动的，以<br>归属前考核年度末的考核结果作为当期最终个人绩效考核结果。<br><br>所有激励对象在各归属期对应的满足归属条件可归属的董事<br>会决议公告日前（含公告日）须为公司或子公司在职员工。 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

综上所述，董事会认为本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，根据  
公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相  
关规定办理首次授予部分第一个归属期的相关归属事宜。

五、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况

- （一）归属日：2025 年 9 月 26 日
- （二）归属数量：1,328,000 股
- （三）归属人数：40 人
- （四）授予价格（权益分派调整后）：6.57 元/股
- （五）股票来源：公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票
- （六）本次归属的激励对象名单及归属情况

| 姓名                      | 职务     | 获授的限制性股票数量（万股） | 本次可归属数量（万股） | 本次归属数量占已获授限制性股票数量的比例 |
|-------------------------|--------|----------------|-------------|----------------------|
| 张海军                     | 总经理、董事 | 40.00          | 16.00       | 40.00%               |
| 刘丽云                     | 副总经理   | 25.00          | 10.00       | 40.00%               |
| 朱文君                     | 财务负责人  | 12.00          | 4.80        | 40.00%               |
| 陈稳竹                     | 董事会秘书  | 20.00          | 8.00        | 40.00%               |
| 王素清                     | 副总经理   | 10.00          | 4.00        | 40.00%               |
| 核心管理人员及核心技术（业务）骨干（35 人） |        | 225.00         | 90.00       | 40.00%               |
| 合计                      |        | 332.00         | 132.80      | 40.00%               |

注：上述 40 名激励对象本次归属部分股票来源均为回购股份。

（七）股权激励对象发生变化或放弃权益的处理方式

在资金缴纳、股份登记过程中，未出现激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益。

六、本次归属股票的上市流通及限售安排

- （一）本次归属股票上市日：2025 年 9 月 26 日（上市后暂不流通）

（二）本次归属的股票数量：1,328,000 股，占目前公司总股本的 0.37%

（三）本次归属股票的限售安排：根据本激励计划所有激励对象的承诺，每批次可归属的限制性股票自每个归属期的首个交易日起的 3 个月内不得以任何形式向任意第三人转让当期已满足归属条件的限制性股票。因此本次归属的限制性股票，在完成归属登记后将暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后限售 3 个月。限售期满后公司将向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次归属的限制性股票解除限售手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

（四）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 七、验资及股份登记情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象的出资情况进行了审验，并出具了《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州民生健康药业股份有限公司员工限制性股票激励计划认购资金到位情况验资报告》（中汇会验[2025]10822 号），确认截至 2025 年 9 月 17 日止，公司指定的专项银行账户已收到 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期参与对象缴纳的认购资金人民币捌佰柒拾贰万肆仟玖佰陆拾元整。

## 八、本次归属募集资金的使用计划

公司本次因限制性股票激励计划所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

## 九、本次归属后对上市公司的影响

### （一）对股权架构的影响

单位：股

| 股份性质      | 本次变动前       |         | 本次变动增减<br>数量（+，-） | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      |                   | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 246,022,472 | 69.00%  | +1,328,000        | 247,350,472 | 69.37%  |
| 二、无限售条件股份 | 110,531,858 | 31.00%  | -1,328,000        | 109,203,858 | 30.63%  |
| 三、股份总数    | 356,554,330 | 100.00% | -                 | 356,554,330 | 100.00% |

注：本次归属完成后，公司股权分布依然符合上市条件，公司控制权未发生变化。

（二）本次归属第二类限制性股票共计1,328,000股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。本次归属登记办理完成后，公司总股本不变，但公司回购专用证券账户持有的公司股份将减少1,328,000股。因此，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 十、法律意见书结论意见

上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整、归属及授予已取得现阶段必要的批准和授权。本次调整的原因、调整方法及调整后的授予价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整符合《激励计划》相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司经营管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司本次激励计划首次授予的限制性股票将进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次授予的价格、人数和数量及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》

《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。

## 十一、独立财务顾问意见

独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，民生健康本次激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象符合本次激励计划第一个归属期规定的归属所必须满足的条件，本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次调整授予价格、授予预留限制性股票及首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就等相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，民生健康不存在不符合公司《激励计划》规定的授予条件的情形，不存在损害公司及全体股东利益及中小股东利益的情形。

## 十二、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
- 2、第二届董事会第十次会议决议
- 3、《薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》
- 4、《上海君澜律师事务所关于杭州民生健康药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格、归属及预留授予相关事项之法律意见书》
- 5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州民生健康药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格、向激励对象预留授予限制性股票及首次授予部分第一个归属期条件成就相关事项之独立财务顾问报告》
- 6、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州民生健康药业股份有限公司员工限制性股票激励计划认购资金到位情况验资报告》

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2025年9月26日