证券代码：300254　　证券简称：仟源医药　　公告编号：2026-091

山西仟源医药集团股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 激励工具：第一类限制性股票
- 首次授予日：2026年9月4日
- 首次授予上市日期：2026年10月30日
- 首次授予登记数量：1,398.00万股
- 授予价格：6.27元/股
- 授予登记人数：48人
- 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、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有关规则的规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一类限制性股票首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年8月17日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、公司于2026年8月18日至2026年8月27日在公司内部通过张贴的方式对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了公示，公示期间共计10天。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2026年8月28日，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《薪酬与考核委员会关于公司2026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》。

3、2026 年 9 月 3 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会审议并通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象黄乐群先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《公司关于 2026 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》。

4、2026 年 9 月 4 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的报告。

二、本次限制性股票的首次授予登记情况

1、本次激励计划首次授予日：2026年9月4日。

2、本次激励计划首次授予登记股数：1,398.00万股。

3、本次激励计划首次授予登记人数：48名。

4、本次激励计划授予价格：6.27元/股。

5、本次激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

6、限售期情况说明：本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

7、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本计划授予时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
1	黄乐群	董事长	750	44.17%	2.92%
2	钟海荣	副董事长	60	3.53%	0.23%
3	俞俊贤	副总裁、董事会秘书	50	2.94%	0.19%
4	顾宝平	副总裁	25	1.47%	0.10%
5	罗开瑞	副总裁	25	1.47%	0.10%
二、中层管理人员、核心技术及管理骨干（43 人）			488	28.74%	1.90%

首次授予限制性股票合计	**1,398**	**82.33%**	**5.44%**
预留授予部分	**300**	**17.67%**	**1.17%**
合计	**1,698**	**100%**	**6.61%**

注：①本次激励计划中，拟授予公司董事长黄乐群 750 万股，占公司总股本的 2.92%，结合公司 2024 年已授予的股份，占公司总股本的 3.03%。除黄乐群先生外，不存在其余激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授本公司股票累计超过公司股本总额的 1%的情形。公司全部有效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会时公司股本总额的 20%。

②本计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

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。

8、本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间、解除限售比例安排如下表所示：

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	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月	30%

9、本激励计划的其他限售规定

本激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，包括但不限于：

（一）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在就任时确定的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。

（二）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。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中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相关规定。

10、解除限售的业绩考核要求

（1）满足公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票解除限售的考核年度为2026-2028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：

解除限售期	考核年度	考核指标
第一个解除限售期	2026年	2026年扣非净利润较2025年增长率不低于13.72%且戒烟药2026年度销售收入较其2025年销售收入增长不低于25%。
第二个解除限售期	2027年	2027年扣非净利润较2025年增长率不低于55.55%且戒烟药2027年度销售收入较其2025年销售收入增长不低于50%。
第三个解除限售期	2028年	2028年扣非净利润较2025年增长率不低于71.50%且戒烟药2028年度销售收入较其2025年销售收入增长不低于80%。

注：①上述“扣非净利润”“戒烟药销售收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，其中“扣非净利润”以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划或员工持股计划等产生的股份支付费用影响。

②上述“增长率”的计算结果四舍五入精确到0.01%。

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计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本激励计划的规定对该部分限制性股票回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

（2）满足个人层面绩效考核要求

在公司层面业绩考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核，根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额度，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，届时按照下表确定个人解除限售比例：

业绩考核目标	合格及以上 （85分及以上）	不合格 （未达85分）
个人层面解除限售比例	100%	0%

激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

三、关于本次授予与股东会审议通过的激励计划存在差异的说明

本激励计划在确定授予日后的资金缴纳过程中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据2026年第三次临时股东会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励

计划激励对象由 49 名调整为 48 名，首次拟授予限制性股票总数由 1,400 万股调整为 1,398 万股，激励对象放弃认购的限制性股票不再授予。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第三次临时股东会及公司第六届董事会第七次会议审议情况一致。

四、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 10 月 15 日出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA15364 号），根据该验资报告，截至 2026 年 10 月 9 日止，公司本次股票激励实际由 48 名股权激励对象认购 13,980,000.00 股，每股 6.27 元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 87,654,600.00 元，其中新增股本人民币壹仟叁佰玖拾捌万元，资本公积（资本溢价）人民币 73,674,600.00 元，增加后股本为 271,188,563.00 元。

五、首次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票首次授予日为2026年9月4日，股份登记上市日期为2026年10月30日。

六、股本结构变化情况表

单位：股

股份性质	变更前		本次变动	变更后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	26,700,513	10.38	+13,980,000	40,680,513	15.00
高管锁定股	18,850,513	7.33	+9,100,000	27,950,513	10.31
股权激励限售股	7,850,000	3.05	+4,880,000	12,730,000	4.69
二、无限售条件股份	230,508,050	89.62	0	230,508,050	85.00
三、总股本	257,208,563	100	+13,980,000	271,188,563	100

注：①上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致；

②本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。本次限制性股票授予登记完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

七、参与本次激励的董事、高级管理人员、持股5%以上股东在限制性股票授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前6个

月均不存在买卖公司股票的行为。

八、募集资金使用计划及说明

本次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

九、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由257,208,563股增加至271,188,563股，鉴于公司目前无控股股东，无实际控制人，本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

十、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予登记完成后，按新股本271,188,563股摊薄计算，2025年年度基本每股收益0.0916元。

十一、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2026]第ZA15364号）验资报告；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日