

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-016

一品红药业集团股份有限公司

关于 2025 年股票期权激励计划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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 股票期权简称：一品 JLC2
- 股票期权代码：036595
- 授予登记数量：764.08 万份
- 授予登记人数：340 人
- 授予登记完成日期：2025 年 4 月 14 日
- 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会《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等有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予股票期权的登记工作，具体内容如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年2月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》。

同日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2、2025年2月11日至2025年2月20日，公司在公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2025年2月21日，公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司对外披露了《关于2025年股票期权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》。

3、2025年2月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。

4、2025年3月3日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》。律师等中介机构出具了相应的报告。

二、激励对象获授股票期权与公司内部公示情况一致性的说明

在股票期权登记准备过程中，授予的部分激励对象因工作变动而不再符合激励资格，获授的股票期权作废失效，不得办理登记。授予登记的激励对象人数由351名变更为340名，授予登记的股票期权数量由765.18万份变更为764.08万份。

除以上调整事项之外，激励对象获授股票期权与公司内部公示情况一致。

三、本激励计划股票期权授予登记的具体情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 2、本激励计划授予日：2025年3月3日
- 3、股票期权简称：一品JLC2
- 4、股票期权代码：036595
- 5、授予登记完成日期：2025年4月14日
- 6、本激励计划行权价格：17.28 元/份
- 7、本激励计划授予人数：340人

8、本激励计划授予数量：764.08 万份

9、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况：

姓名	职务	国籍	获授股票期权数量 (万份)	占授予总量的比例	占草案公告时总股本的比例
杨文谦	核心骨干	美国	29.00	3.80%	0.064%
核心骨干员工（339 人）			735.08	96.20%	1.627%
合计（340 人）			764.08	100.00%	1.692%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。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大会时公司股本总额的 10%。

2、上述激励对象不包括董事（含独立董事）、高级管理人员、监事，亦不包括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。

10、时间安排

本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

本激励计划的等待期为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划授予的股票期权的各批次行权比例安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

11、业绩考核要求：

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，分年度对公司

的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。
本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025 年	公司需满足下列任一条件： 1、以 2023 年为基准年，公司 2025 年考核利润增长率不低于 32%； 2、2025 年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）； 3、2025 年获得药品注册批件数量不少于 10 个。
第二个行权期	2026 年	公司需满足下列任一条件： 1、以 2023 年为基准年，公司 2026 年考核利润增长率不低于 52%； 2、2026 年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）； 3、2026 年获得药品注册批件数量不少于 10 个。
第三个行权期	2027 年	公司需满足下列任一条件： 1、以 2023 年为基准年，公司 2027 年考核利润增长率不低于 75%； 2、2027 年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）； 3、2027 年获得药品注册批件数量不少于 10 个。

注：①上述业绩考核目标不构成公司对任何投资者的业绩预测和承诺；
②根据经审计的2023年年度审计报告，2023年考核利润基数为45,201.13万元。

业绩考核目标中的“考核利润”=归母扣非净利润+研发费用-对联营企业和合营企业的投资收益，其中“归母扣非净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除该考核年度内所有员工持股计划/股权激励计划的全部股份支付费用影响的数值作为计算依据，“研发费用”和“对联营企业和合营企业的投资收益”以公司经审计后的报表数据为准。

行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（2）个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例。

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、较好、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：

考核评级	优秀	良好	较好	不合格
------	----	----	----	-----

标准系数	100%	90%	75%	0%
------	------	-----	-----	----

如果公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量×标准系数。

激励对象按照个人当年实际行权数量行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。

四、本次授予登记对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，具体参数选取如下：

- 1、标的股价：19.50 元/股（授予日 2025 年 3 月 3 日收盘价）
- 2、有效期分别为：12 个月、24 个月、36 个月（股票期权授予之日起至每期行权日的期限）
- 3、历史波动率：24.3518%、20.7721%、20.5855%（分别采用国证 A 指指数最近 12 个月、24 个月、36 个月的波动率）
- 4、无风险利率：1.4597%、1.4253%、1.5182%（分别采用中债国债 1 年期、2 年期、3 年期到期收益率）
- 5、股息率：0.93%（采用公司近 1 年的股息率）

本激励计划授予登记的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）	2027 年（万元）	2028 年（万元）
764.08	2,713.65	1,137.39	977.37	499.02	99.87

注：（1）上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授权日各参数取值、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

（2）上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 14 日