



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2026-027

特一药业集团股份有限公司

关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告

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。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026年3月31日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈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。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核查并发表意见，律师出具了法律意见书。

（二）2026年4月2日至2026年4月12日，公司将2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。公示期届满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026年4月18日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会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核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-018）。

（三）2026年4月23日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈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。2026年4月24日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划》。

（四）2026年4月24日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-020）。

（五）2026年5月25日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调



整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2026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》。董事会薪酬与考核委员会对本次调整事项及本激励计划首次授予相关事项进行核查并发表意见，律师出具了法律意见书。

二、本次调整事项说明

鉴于本激励计划拟首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计划相关信息的当天（经核查，其在股票买卖操作时未知悉本激励计划相关信息），本着审慎性原则，该激励对象自愿放弃本激励计划首次获授权益的资格；另有22名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票。

根据公司2025年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行相应调整，将前述激励对象自愿放弃的部分权益在本激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配、剩余权益调整到预留权益。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由197名调整为174名，首次授予的限制性股票数量由1,143.80万股调整为1,116.30万股；预留授予限制性股票由229.1618万股调整为256.6618万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的18.69%，占目前公司股本总额51,330.98万股的0.50%。

除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与公司2025年年度股东大会审议通过的股权激励计划内容一致。

三、本激励计划调整事项对公司的影响

公司本次对首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的有关规定，且符合公司2025年年度股东大会的授权，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次对首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，在公司2025年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损



害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对首次授予激励对象名单及授予数量的调整。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整及本次授予取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《股票激励计划》的相关规定；本次授予确定的授予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》和《股票激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和《股票激励计划》的相关规定。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026年5月26日