



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2023-092

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）等相关规定，鉴于：

（1）《激励计划》中有 2 名原激励对象已因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但未行权的 2.45 万份股票期权由公司予以注销；

（2）《激励计划》第一期行权期已结束，有 2 名激励对象尚未行权，其已获授但未行权的 8.40 万份第一期股票期权终止行权，由公司予以注销。

综上，上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 10.85 万份将予以注销。注销完成后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 372.862 万份调整为 362.012 万份，激励对象由 110 名调整至 108 名。



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

2、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足，等待期已届满。同意符合行权条件的 108 名激励对象在第二个行权期行权，可行权的股票期权共计 155.148 万份，行权价格为 9.23 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日