

安徽丰原药业股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告

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。

特别提示：

1、安徽丰原药业股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销的限制性股票涉及激励对象人数 2 人，回购注销的股票数量合计 85,000 股，占回购前公司总股本的 0.0256%。

2、本次回购完成的限制性股票回购价格为 4.03 元/股。公司应就本次限制性股票回购支付回购款项合计 347,688.25 元。

3、公司于 2023 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 332,111,230 股减少至 332,026,230 股。

一、本次股权激励授予限制性股票的情况

1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2022 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公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2022 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 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，并于 2022 年 8 月 13 日在信息披露媒体披露相关公告。

2、2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 24 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于 2022 年 8 月 26 日披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2022-033）。

3、2022 年 8 月 31 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2022 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公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022年9月9日在巨潮资讯网披露《2022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情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。

4、2022年9月23日，公司召开第九届董事会第四次（临时）会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2022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》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。均同意以2022年9月23日为首次授予日，向符合条件的223名激励对象授予1997万股限制性股票，授予价格为4.13元/股。

5、2022年10月10日，公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2022-041），公司限制性股票授予完毕，新增股份19,970,000股，于2022年10月12日上市。

6、2023年10月8日，公司召开第九届十三次董事会、第九届十三次监事会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十三次董事会决议公告》（公告编号2023-038）、《公司第九届十三次监事会决议公告》（公告编号2023-039）。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因及股份数量

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）相关规定，由于以下2名激励对象已不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的85,000股限制性股票，占回购前公司总股本的0.0256%。具体情况如下

姓名	拟回购数量（股）	股份登记日期	备注
张宏博	35,000	2022年10月	个人主动辞职
姚亮	50,000	2022年10月	个人主动辞职

2、回购价格及金额

因公司实施2022年度利润分配方案（按每10股派发现金红利1元（含税）），根据《限制性股票激励计划（草案）》第五章第九条的规定，公司向激励对象回购限制性股票的价格由4.13元/股调整为4.03元/股。本次限制性股票的回购数量为85,000

股，公司应就本次限制性股票回购支付的回购款项为： $4.03 \times 85,000 +$ 银行同期存款利息=347,688.25 元，上述回购款项全部来自于公司自有资金。

三、回购注销完成情况

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中证天通（2023）验字 21120010 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于 2023 年 12 月 27 日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 332,111,230 股减少至 332,026,230 股。

四、本次回购注销后股本结构变动表

股数单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例（%）	增加	减少	股份数量	比例（%）
一、限售流通股	12,958,500	3.90		85,000	12,873,500	3.88
1、高管类锁定股	778,500	0.23			778,500	0.23
2、股权激励限售股	12,016,000	3.62		85,000	11,931,000	3.59
3、首发前限售股	164,000	0.05			164,000	0.05
二、无限售流通股	319,152,730	96.10		0	319,152,730	96.10
三、总股本	332,111,230	100		85,000	332,026,230	100

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十七日