

证券代码：000756
05

证券简称：新华制药

公告编号：2023-

山东新华制药股份有限公司

关于部分 A 股股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开了第十届董事会 2022 年第五次临时会议、第十届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，由于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划授予激励对象中 4 人因达到退休年龄退休，1 人因个人原因离职，根据公司修订后的《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司对其已获授但未行权的 11.22 万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》（公告编号：2022-77）。

公司本次注销 5 名激励对象持有的尚未行权的股票期权共计 11.22 万份，占注销前公司总股本的 0.02%。本次股票期权注销事宜，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《山东新华制药股份有限公司章程》及《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 11.22 万份已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2023年1月13日