

**湖北济川药业股份有限公司**  
**关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划**  
**2025 年第四季度自主行权结果暨股本变动公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

●本次行权股票数量：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为1,714,800份，实际可行权期为2025年10月15日至2026年9月7日。2025年第四季度，本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期累计行权并完成股份过户登记855,400股股票。

●本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

**一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露**

1、2022年8月1日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。律师事务所出具相应法律意见。

同日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2、2022年8月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北济川药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》和《湖北济川药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事姚宏先生作为征集人就公司拟于2022年8月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

3、公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示期为自2022年8月5日至2022年8月14日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励名单提出的异议。监事会对本次拟激励对象的名单进行了核查，并于2022年8月16日披露了《湖北济川药业股份有限公司监事会关于2022年限制性股票与股票期权激励计划激励名单的审核及公示情况的说明公告》。

4、2022年8月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次激励计划获得公司2022年第二次临时股东大会的批准，并于2022年8月23日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于2022年限制性股票与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》。

5、2022年9月8日，公司召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对调整后的首次授予日的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。上述限制性股票与股票期权于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

6、2023年5月8日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。上述限制性股票与股

票期权于 2023 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

7、2023 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权（第二批）的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。上述限制性股票与股票期权于 2023 年 8 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

8、2025 年 9 月 9 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会、监事会对相关事项发表了核查意见。

## 二、 本次股权激励计划行权的基本情况

### (一)本次行权的股份数量

姓名	职务	可行权数量(万份)	2025 年 第四 季度 行 权 数量(万份)	截至 2025 年 第四 季度 末 累 计 行 权 数量 (万份)	累计行权数量占当期可行权总量 (%)
一、董事、高级管理人员					
黄曲荣	董事	15.36	0	0	0
曹伟	董事、副总经理、董事会秘书	9.6	3	3	31.25
严宏泉	副总经理、财务总监	11.2	0	0	0
史文正	人力资源总监	5.28	0	0	0
董事、高级管理人员小计		41.44	3	3	7.24
二、其他激励对象					
其他管理和技术（业务）骨干人员（56人）		130.04	82.54	82.54	63.47
总计		171.48	85.54	85.54	49.88

### (二)本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票。

### (三)行权人数

2025 年第四季度，公司共 43 名激励对象参与行权。

### 三、 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

#### (一)本次行权股票的上市流通日

本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

#### (二)本次行权股票的上市流通数量

截至 2025 年 12 月 31 日，本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期累计行权并完成股份过户登记 855,400 股股票，占首次授予股票期权第一个行权期可行权总量的 49.88%。

#### (三)董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

公司本次激励计划参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

#### (四)本次股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前（2025 年 9 月 30 日）	变动数		变动后（2025 年 12 月 31 日）
		股票期权行权	限制性股票回购 注销(注)	
有限售条件股份	3,281,700	-	-171,800	3,109,900
无限售条件股份	917,378,960	855,400	-	918,234,360
总计	920,660,660	855,400	-171,800	921,344,260

注：公司于2025年9月9日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销首次授予的限制性股票17.18万股。上述限制性股票回购注销事项已于2025年11月26日办结。

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

### 四、 股份登记情况

截至 2025 年第四季度末，公司本次股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份数为 855,400 股。

#### **五、 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响**

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日