

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-032

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 3 月 22 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

鉴于《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中确定的 9 名首次授予激励对象因退休、离职、工作调整等原因已不具备激励资格，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象名单和激励数量进行调整。

本次激励计划拟授予的限制性股票总量不变，仍为 2,217.64 万股；首次授予的激励对象由 275 名调整为 266 名；首次授予的限制性股票数量由 1,880.22 万股调整为 1,807.88 万股，预留权益数量由 337.42 万股调整为 409.76 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过的激励计划一致。

《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

2、关于向公司 2021 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

根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 3 月 25 日为首次授予日，向 266 名激励对象首次授予 1,807.88 万股限制性股票，授予价格为 7.54 元/股。

《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 26 日

报备文件：第九届董事会第十二次会议决议