

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於 2022 年 01 月 17 日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《關於部分 A 股股票期權註銷完成的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 淄博 二零二二年一月十七日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）
杜德平先生
賀同慶先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生
朱建偉先生
盧華威先生

非執行董事：

徐列先生
叢克春先生

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 2021 年 12 月 28 日召开了第十届董事会 2021 年第六次临时会议、第十届监事会 2021 年第六次临时会议，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》，由于公司股票期权激励计划授予激励对象中 4 人因个人原因离职，2 人因达到退休年龄退休，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 35.64 万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2021 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：2021-78）。

公司本次注销 6 名激励对象持有的尚未行权的股票期权共计 35.64 万份，占注销前公司总股本的 0.06%。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 35.64 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

2022 年 1 月 17 日