

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-031

成都欧康医药股份有限公司关于 2024 年股权激励 计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，董事赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣为关联董事，均已回避表决。本议案已经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中“（三）公司层面业绩考核要求：若公司未达到上述业绩考核指标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售；所有激励对象对应考核当年不得解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。”鉴于公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期（同时也是预留授予限制性股票的第一个解除限售期）仅达到公司层面业绩考核要求中的“2025 年营业收入增长率或净利润增长率不低于 35%（以 2023 年数据为基数），公司层面解除限售比例为 80%”。公司拟对 34 名首次授予激励对象所对应的第二个解除限售期 127,602 股

及 7 名预留授予激励对象所对应的第一个解除限售期 17,190 股, 共计 144,792 股不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销并减少注册资本。

根据公司《激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中“(三) 激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原因而离职, 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售, 由公司按照授予价格进行回购注销。”鉴于公司激励计划中 1 名激励对象离职, 已不符合股权激励条件, 其持有的已获授尚未解限售的限制性股票由公司回购注销。因此, 公司本次拟对该 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票 98,100 股予以回购注销。

三、 回购基本情况

鉴于上述情况, 公司需办理回购注销相关事项, 具体情况如下:

- 1、回购注销对象: 董事、高级管理人员、核心员工
- 2、回购注销数量: 242,892 股
- 3、回购注销数量占公司总股本: 0.24%
- 4、回购注销价格: 4.08 元/股

公司股权激励计划限制性股票授予后, 公司共实施一次权益分派, 具体如下:

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第八次会议, 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会, 审议通过了《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》。2025 年 5 月 29 日, 公司发布《2024 年年度权益分派实施公告》, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派共计转增 23,180,191 股, 派发现金红利 7,726,730.40 元。该利润分配方案已于 2025 年 6 月 9 日实施完毕。

根据公司《2024 年股权激励计划(草案)》相关规定, 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的, 公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。调整方法如下:

(1) 回购价格的调整方法

①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P = P_0 \div (1 + n)$$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀ 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

②派息 $P=P_0-V$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀ 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额。经派息调整后，P 仍须大于 1。

(2) 回购数量的调整方法

①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q_0 \times (1+n)$

其中：Q₀ 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

②派息、增发新股

公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。

根据以上公式，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票数量由 1,635,900 股调整为 2,126,670 股，预留授予的限制性股票为 270,000 股，限制性股票数量最终调整为 2,396,670 股；限制性股票回购价格由 5.41 元/股调整为 4.08 元/股。

5、回购注销资金金额：242,892 股×4.08 元/股=990,999.36 元。

6、回购注销资金来源：公司自有资金。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	赵卓君	董事长、总经理	8,650	92,269	0.36%
2	伍丽	董事、副总经理	5,764	61,485	0.24%
3	贾秀蓉	董事	4,329	46,176	0.18%
4	赵仁荣	董事	4,329	46,176	0.18%
5	魏柳丽	原董事	2,886	30,784	0.12%
6	曹永强	原董事会秘书、财务负责人	98,100	0	4.09%
董事、高级管理人员小计			124,058	276,890	5.17%
二、核心员工					

1	刘冰山	核心员工	5,764	61,485	0.24%
2	杨帆	核心员工	8,650	92,269	0.36%
3	王德强	核心员工	5,772	61,568	0.24%
4	尹虎伟	核心员工	5,772	61,568	0.24%
5	杨兴陶	核心员工	7,207	76,877	0.30%
6	李英	核心员工	8,642	92,186	0.36%
7	侯霞莉	核心员工	7,207	76,877	0.30%
8	吴思洋	核心员工	2,161	23,046	0.09%
9	刘婷婷	核心员工	4,329	46,176	0.18%
10	韩英	核心员工	4,329	46,176	0.18%
11	杨亚杰	核心员工	4,329	46,176	0.18%
12	何晓燕	核心员工	5,764	61,485	0.24%
13	冉甫云	核心员工	1,443	15,392	0.06%
14	张远林	核心员工	4,329	46,176	0.18%
15	庞珊	核心员工	4,329	46,176	0.18%
16	任涛	核心员工	1,443	15,392	0.06%
17	刘巧林	核心员工	2,161	23,046	0.09%
18	蒋文	核心员工	1,443	15,392	0.06%
19	孙怀其	核心员工	2,161	23,046	0.09%
20	易川	核心员工	2,161	23,046	0.09%
21	赵香	核心员工	2,161	23,046	0.09%
22	谢玉霞	核心员工	1,443	15,392	0.06%
23	王旭苗	核心员工	718	7,654	0.03%
24	吴小东	核心员工	1,443	15,392	0.06%
25	欧汝兵	核心员工	1,443	15,392	0.06%
26	杨志军	核心员工	1,443	15,392	0.06%
27	姜怡贤	核心员工	718	7,654	0.03%
28	赵文静	核心员工	2,161	23,046	0.09%
29	熊文彬	核心员工	718	7,654	0.03%
30	孙燕	核心员工	4,900	44,100	0.20%
31	阚刚	核心员工	2,460	22,140	0.10%
32	袁涛	核心员工	2,460	22,140	0.10%
33	司娟	核心员工	2,460	22,140	0.10%
34	周媛媛	核心员工	1,840	16,560	0.08%
35	何清洲	核心员工	1,840	16,560	0.08%
36	杨柠滔	核心员工	1,230	11,070	0.05%
核心员工小计			118,834	1,238,887	4.94%
合计			242,892	1,515,777	10.11%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	53,469,747	53.09%	53,226,855	52.98%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	47,247,748	46.91%	47,247,748	47.02%
3. 回购专户股份	0	0.00%	0	0.00%
——用于股权激励或员工持股计划等	0	0.00%	0	0.00%
——用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券	0	0.00%	0	0.00%
——用于上市公司为维护公司价值及股东权益所必需	0	0.00%	0	0.00%
——用于减少注册资本	0	0.00%	0	0.00%
总计	100,717,495	100.00%	100,474,603	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2026 年 4 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维持上市地位影响的分析

本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日

起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

- 1、《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议》；
- 3、《成都欧康医药股份有限公司独立董事专门会议关于 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见》；
- 4、《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日