



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-080

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 24 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 22 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司 6 名激励对象已在等待期内退休或因个人原因离职，根据公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，拟对该部分股票期权予以注销，共计 28.10 万份。注销完成后，2021 年激励计划股票期权数量将由 400 万份调整为 371.90 万份，激励对象将由 116 名调整为 110 名。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）



2、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，等待期即将届满。董事会同意符合行权条件的 110 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 111.57 万份，行权价格为 13.57 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日