证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　编号:临 2021-079

哈药集团股份有限公司
九届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议以书面方式发出通知，于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了**《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐海瑛女士已对该议案回避表决）。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股权激励计划规定的预留部分股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 30 日为授予日，向符合条件的 15 名激励对象授予 297.50 万份股票期权，行权价格为 3.10 元/份，向符合条件的 15 名激励对象授予 127.50 万股限制性股票，授予价格为 1.72 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》，公告编号：2021-081。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日