

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-040

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”），鉴于本激励计划授予的1名激励对象主动辞职，本次拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计14,000股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
14,000股	14,000股	2025年8月27日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2025年6月30日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

公司同时根据法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》

（公告编号：2025-036）。截止本公告披露日，公示期已满 45 天，期间公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

本激励计划授予的激励对象中有 1 名激励对象因主动辞职不再具备限制性股票激励对象资格。根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定：

激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。

鉴于本激励计划授予的激励对象中有 1 名激励对象因主动辞职不再符合激励条件，根据《管理办法》、本激励计划等相关规定以及公司与激励对象签署的《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书》的约定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,000 股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 1 人，拟回购注销限制性股票 14,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 2,142,103 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B885972358），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 14,000 股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于 2025 年 8 月 27 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,156,103	-14,000	2,142,103
无限售条件的流通股	112,583,869	0	112,583,869

股份合计	114,739,972	-14,000	114,725,972
------	-------------	---------	-------------

注：公司“东亚转债”正处于转股期，上表中“无限售条件股份”为截至 2025 年 8 月 21 日的的数据，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，不会影响本次激励计划的继续实施。本次回购注销的安排符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理相关工商变更登记手续。公司已按照《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日