

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票共涉及 55 人，回购注销的数量为 508,125 股，占回购前公司总股本191,190,375股的 0.27%，回购价格为 5.08 元/股。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 191,190,375股减至190,682,250股。

#### 一、已履行的相关审批程序

1、2019 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》；同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2019年限制性股票激励计划(草案)>中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

2、2019 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 14 日，公司通过内部张贴方式对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示，在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。公司于 2019 年 7 月 20 日披露了《监事会

关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2019年7月25日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。

4、2019年7月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2019年11月11日，公司完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向72名激励对象授予349.00万股限制性股票，并披露了《关于2019年首期限限制性股票授予完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2019年11月12日。

6、2020年4月26日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票事项获得批准。2020年7月6日，公司完成限制性股票回购注销事项，注销完成后公司股本由19,321.00万股变更为19,176.90万股。

8、2020年10月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司独立董事对该业绩考核指标调整事宜发表了同意的独立意见，同意该调整。

9、2020年11月1日，公司召开第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于修订2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司修订2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的具体内容详见《关于修订2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2020-066）。2020年11月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

10、2021年4月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对回购价格调整、回购注销事项进行了核查。北京国枫律师事务所就上述事项出具了法律意见书。

11、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票事项获得批准。2021年7月1日，公司完成限制性股票回购注销事项，公司总股本由191,769,000股减至191,190,375股。

12、2021年11月15日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期部分限制性股票解除限售的议案》。董事会审议时，关联董事许可、张宇回避表决。公司独立董事对本次解除限售相关事宜发表同意的独立意见，同意本次解除限售。解除限售的股份上市流通日期为2021年11月26日。

13、2022年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》。关联董事回避表决，公司独立董事对此发表了同意意见；公司监事会对回购价格调整、回购注销事项进行了核查，关联监事回避表决。北京植德律师事务所就上述事项出具了法律意见书。

## 二、本次部分回购注销的原因、数量、价格和资金来源

(一) 回购注销原因、数量

回购注销原因:

1、根据《西藏易明西雅医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，公司对2019年限制性股票激励对象在公司层面业绩考核指标的具体内容如下：

解除限售期	业绩考核目标
第二个解除限售期	以公司2018年营业收入为基数，按如下标准解除限售： 1、2020年营业收入增长率不低于60%，100%解除当期限售股份； 2、2020年营业收入增长率不低于40%，80%解除当期限售股份； 3、2020年营业收入增长率不低于20%，50%解除当期限售股份。
第三个解除限售期	以公司2018年营业收入为基数，按如下标准解除限售： 1、2021年营业收入增长率不低于90%，100%解除当期限售股份； 2、2021年营业收入增长率不低于60%，80%解除当期限售股份； 3、2021年营业收入增长率不低于30%，50%解除当期限售股份。

若公司第三个解除限售期的业绩达到上述考核要求，则激励对象可以申请按对应比例解除当期限售股份，未解除限售的部分，则公司按照股权激励计划规定回购注销。

根据公司2021年度《审计报告》，公司2021年度经审计的营业收入为725,459,075.46元，2018年度经审计的营业收入为488,774,206.55元，2021年度较2018年度的营业收入增长率为48.42%。第三个解除限售期内，公司业绩达到50%解除当期限售股份的考核标准，当期未达到解除限售标准的部分限制性股票按规定由公司回购注销，回购注销的限制性股票数量为476,625股。

2、由于（A）吴庆、黄鑫煜、段雪欢等3名激励对象已从公司离职；（B）张海林于2021年8月24日召开的2021年第一次职工代表大会被选举为第三届监事会职工代表监事；（C）李玲于2021年9月13日召开的2021年第一次临时股东大会被选举为第三届监事会股东代表监事。前述5人已不再符合公司2019年

限制性股票激励计划中关于激励对象的规定，应取消该等激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票31,500股。

综上，本次回购注销限制性股票共计508,125股。

## （二）回购价格、资金来源

根据2022年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》，本次限制性股票回购价格调整为 5.08 元/股。公司就本次限制性股票回购事项支付的价款全部为公司自有资金。具体请见《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-018）。

## 三、回购注销验资及完成情况

2022年6月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了信会师报字[2022]第ZA14760号验资报告，公司注销完成后股本由191,190,375股变更为190,682,250股，注册资本由191,190,375元变更为190,682,250元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销手续已于2022年6月23日办理完成。

## 四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从191,190,375股减至190,682,250股，公司将依法履行减资程序，股本结构变化如下：

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	15,457,866	8.09%	-508,125	14,949,741	7.84%
二、无限售条件股份	175,732,509	91.91%	0	175,732,509	92.16%

三、股份总数	191,190,375	100%	-508,125	190,682,250	100%
--------	-------------	------	----------	-------------	------

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

### 五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定，是根据公司《2019年限制性股票激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。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。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十四日