

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**山東新華製藥股份有限公司**  
**Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代碼：00719)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2026年1月5日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十一屆董事會2025年第二次臨時會議決議公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
賀同慶  
董事長

中國 淄博 2025年12月31日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：  
賀同慶先生（董事長）  
徐文輝先生  
侯 寧先生

獨立非執行董事：  
潘廣成先生  
朱建偉先生  
凌沛學先生  
張菁菁女士

非執行董事：  
徐 列先生  
張成勇先生

**山东新华制药股份有限公司  
第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告**

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会 2025 年第二次临时会议通知于二零二五年十二月二十三日以电邮方式发出，会议于二零二五年十二月三十一日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

**一、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》**

鉴于公司 2024 年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予的行权价格进行调整，行权价格由 7.335 元/份调整为 7.085 元/份。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象中岗位调整 1 人，解除合同 2 人，退休 4 人，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 46.20 万份股票期权。

据此，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的行权价格由 7.335 元/份调整为 7.085 元/份，激励对象人数由 190 人调整为 183 人，授予的期权数量由 736.89 万份调整至 690.69 万份，并注销股票期权 46.20 万份。

表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## **二、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》**

根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件已成就，涉及的 183 名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量为 690.69 万份。

表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## **三、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的议案》**

鉴于公司 2024 年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予的行权价格进行调整，行权价格由 37.055 元/份调整为 36.805 元/份。

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已于 2025 年 12 月 26 日届满，35 名激励对象未在行权期内行权，根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将对 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期 35 名激励对象所持有的已届满但尚未行权的 59.50 万份股票期权予以注销。

表决结果：与会董事一致同意上述议案，9 人同意；0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## **四、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件已成就，涉及的 35 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为 57.75 万份。

表决结果：与会董事一致同意上述议案，9 人同意；0 票反对，0 票弃权。

《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## **五、 审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》**

表决结果：与会董事一致同意上述议案，9 人同意；0 票反对，0 票弃权。

经修订的《董事会下属审核委员会的职权范围》、《董事会下属提名委员会的职权范围》、《董事会下属薪酬与考核委员会的职权范围》以及制定的《内部审计制度》等 9 份需公布的内部制度已根据有关规定于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **六、备查文件**

第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日