股票简称: 丰原药业 股票代码: 000153 公告编号: 2025-029

### 安徽丰原药业股份有限公司 第十届三次董事会决议公告

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

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于2025年10月22日在 公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2025年10月12日以送达或电于邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到6人,实到6人。公司全体监事和 其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

及《公司单程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式,通过如下决议: 一、通过《公司2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票6票,无反对和弃权票。 《公司 2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《公司 2023 年第三字與宋官拜史已屬近江內(futp/nww.cnino.com.cn)。 工、通过(美子公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据(公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,董事会认为公司限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,同意按 照《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理限制性股票激励计划第三个解除限售

時公司1名激励对象离职和2名激励对象年度考核结果不合格外,本次可申请解除限售217名激 励对象首次授予部分限制性股票数量为8,242,500股,占目前公司总股本的1.77%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意票3票,无反对和弃权票。公司董事汝添乐先生、陆震虹女士、段金朝先生作为本次激励计

划的激励对象,为关联董事,对本议案回避表决。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

三、通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据(上市公司股权激励管理办法)(公司2022年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,鉴于公司已实施完成2024年度权益分派,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,同意对激励计划 首次授予限制性股票回购价格进行相应调整,首次授予限制性股票的回购价格由2.77元/股调整为

同意票3票,无反对和弃权票。公司董事汝添乐先生、陆震虹女士、段金朝先生作为本次激励计

划的激励对象,为关联董事,对本议案回避表决。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》上刊登的相关公告。 四、通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

划的激励对象,为关联董事,对本议案回避表决。

已获授但尚未解除限售的88,200股限制性股票。本次回购注销公司股份,将减少公司注册资本。 同意票3票,无反对和弃权票。公司董事汝添乐先生,陆霞虹女士,段金朝先生作为本次激励计

该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》上刊登的相关公告 五、通过《关于修订《公司章程》的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行

同章票6票,无反对和弃权票。 该议案尚需提交公司股东会审议

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券报》《证券时报》《证券日

☆ 通过《关于修订~股东会议事规则~的议案》 同意票6票,无反对和弃权票

该议案尚需提交公司股东会审议

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c 七、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意票6票,无反对和弃权票。

该议案尚需提交公司股东会审议 具体内容详见巨潮资讯网(http://ww 八、通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意票6票,无反对和弃权票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.c

、通过《关于修订 < 独立董事专门会议工作制度 > 的议案》 同意票6票,无反对和弃权票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 十、通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

同意票6票,无反对和弃权票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十一、通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 二、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》

为扩大子公司经营的需要,公司对全资子公司提供如下担保: 公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内(自公司与徽商银行股份有限公司合肥云谷路支行签订最高额保证合同之日起)在徽商银行股份有限公司合肥云谷路支行签订最高额保证合同之日起)在徽商银行股份有限公司合肥云谷路

支行办理的不超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。 同意票6票,无反对和弃权票。

回息录6录,元20对49户公录。 提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。 十三、通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年11月11日召开公司2025年第二次临时股东会。会议具体事项详见本次会议通

同意票6票,无反对和弃权票。 特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司 二〇二五年十月二十二日

姓名/人数

即曹简称, 丰百盐业 股票代码:000153 公告编号:2025-030

### 安徽丰原药业股份有限公司 第十届三次监事会决议公告

本公司及监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

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届三次监事会于2025年10月22日在公司办 公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于2025年10月12日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席李朝辉先生主持,会议召开符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

司2025年第三季度报告》 经审核,监事会认为:公司董事会对《公司2025年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行 政法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存

二、通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划授予股票第三个解除限售期可解除限售激励对 象名单进行核杏后认为,公司217名激励对象解除限售资格会注有效, 满足公司限制性股票激励计划 等二个解除限售期的解除服售条件。同意公司多上还激励对象办理限制性股票激励计划第三次解除限售手续,共计解除限售限制性股票。

同意票3票,无反对和弃权票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

三、通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审核、监事会认为:公司按照《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》,对本次激励计划首次授予限制性股票回购价格进行了相应调整。本事项决议程序符合

同意票3票,无反对和弃权票。

四岛录》录,几次对中环大学。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券报》上刊登的相关公告。 四、通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核、根据(公司2022年限制性股票激励计划(草案))规定,由于1名激励对象因个人原因主动 离职,不再具备激励资格;2名激励对象考核结果为"不合格",未满足解除限售条件。公司监事会同意 回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计88,200股。本事项决议程

同意票3票,无反对和弃权票。 该议案尚需提交公司股东会审议

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日

五、通过《关于修订《公司章程》的议案》 | 近点の大手|| では、ない早年できりとが、 | 根据(中华人民共和国公司法)(长子新)(公司法)起発制度規則実施相关过渡期安排)(上市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市規則)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行

同音票3票。无反对和套权票。 该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

安徽丰原药业股份有限公司

二〇二五年十月二十二日

#### 股票简称: 丰原药业 股票代码: 000153 公告编号: 2025-032 安徽丰原药业股份有限公司关于2022年 限制性股票激励计划授予股票第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告

大溃漏。

1.本次限制性股票激励计划授予部分限制性股票实际可上市流通的数量为8,242,500股,占目前

2. 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")2022年限制性股票激励计划授予股票第三个解除 限售期解除限售条件已经满足。经公司第十届三次董事会。监事会会议审议通过,公司共217名激励对象在第三个解除限售期可解除限售8,242,500股限制性股票,具体情况如下:

一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022年8月12日,公司召开第九届董事会第二次(临时)会议,审议通过(关于《公司2022年限

制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划字施考核管理 办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议 案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东 管理办法。例以案》、《关于核实《公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》,并于 2022年8月13日在信息披露媒体披露相关公告。

2、2022年8月15日至2022年8月24日,公司对本次激励计划拟激励对象名单通过公司工作平台 和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的 记录和反馈。公司于2022年8月26日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及审核意见》(公告编号:2022-033)。

3、2022年8月31日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于《公司2022年限制性股票 激励计划(草案) > 及摘要的议案》、《关于 < 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2022年9月9日在巨潮资讯网披露《2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公 司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-036)。

4、2022年9月23日,公司召开第九届董事会第四次(临时)会议和第九届监事会第四次会议,审议 通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于

向公司2022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,监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。同意以2022年9月23日 为首次授予日 向符合条件的223 名激励对象授予1997 万股限制性股票 授予价格为4 13 元/股

5、2022年10月10日,公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公 告编号2022-041),公司限制性股票授予完毕,新增股份19,970,000股,于2022年10月12日上市。 制性股票級助計划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》(关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十三次董事会决议公告》(公告编号 2023-038)、《公司

第九届十三次监事会决议公告》公告编号2023-039) 7、公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司有关规则的规定,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中证天通(2023)验字2112001号验资报告。经中国证券登记结算有限责 仟公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票注销事宜已于2023年12月27日完成。本次回购 在公司成場的方公司申報會明人,公司各人除衛門起東帝任刑事且已了2023年12月27日元成。 李次回购注销完成后,公司总股本由332,111,230股減少至332,026,230股。 8.2024年10月9日,公司召开第九届十九次董事会,第九届十七次监事会,会议审议通过了《关于

公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限 制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修

加加亚东部级时间。 近公司章帮的收拿)。具体情况见《公司章对九届十九次董事会决议公告》(公告编号2024-030)《公司 第九届十七次监事会决议公告》(公告编号2024-031)。 9、公司根据(上市公司股权激励管理办法)、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年限制性股票回购注 销事项进行了审验并出具了中证天通(2024)验字21120018号验资报告。经中国证券登记结算有限 货任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票注销事宜已于2024年12月25日完成。本次回

购注销完成后,公司总股本由464.837,722股减少至464,773,722股。 10、2025年10月22日、公司召开第十届三次董事会、第十届二次监事会、会议审议通过了《关于公司 2022年限制性投票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2022年限制 性股票激励计划回购价格的议案》(关于回购注销部分限制性股票的以案)。具体情况见《公司等十届三次董事会决议公告》(公告编号2025-029)、《公司第十届三次监事会决议公告》(公告编号2025-029)、《公司第十届三次监事会决议公告》(公告编号2025-

二、限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件满足的说明

(一) 锁定期已届满 根据《安徽丰原药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《限制性股票 激励计划(草案)》")规定,限制性股票自授予登记完成之日起满12个月起为本计划的解除限售期,在 解除限售期内,若达到本计划规定的解除限售条件,激励对象获授的限制性股票分3次解除限售 解除限售时间 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起室授予登记完成之 日起24个月由的最后一个交易日当日止 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起室授予登记完成之

公司本次激励计划首次授予的限制性股票授予日为2022年9月23日,上市日期为2022年10月 12日,因此公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票将于2025年10月12日起进入第三个解除

日起36个月内的最后一个交易日当日止 受予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成

(二)满足解附	限售条件情况的说明	
公司	激励计划设定第三个解除限售期的解除限售条件	是否达到解除限售条件说明
(1)最近一个会计年度	1、公司未发生以下任一情形; 财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告;	
	财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告:	公司未发生前述情形,满足解除限售统 件。
(3)上市后36个月内	出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	
(2)最近12	2、激励对象未发生以下任一情形; 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;	
(4)具有《公	大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁人措施; 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;	激励对象未发生前述情形,满足解除限售 条件。
(5	)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)证监会认定的其他情形。	
	3、业绩考核指标条件 1考核会计年度中,分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行	
	以达到考核目标作为激励对象当年度的解锁条件; (1)公司业绩考核条件 的限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示;	(1)公司业绩考核结果。 以 2021年度净利润69,940,271.86元为基
解除限售期	内限刑狂反果的合手及項双考核目标如下表所示: 申請者核目标	础,公司2024年度实现净利润109,78 186.70元。公司2024年度净利润相比
第一个解除限售期	相比2021年度,2022年度公司净利润增长率不低于20%	2021年度增长率为56.98%,满足解除6
第二个解除限售期	相比2021年度,2023年度公司净利润增长率不低于30%	售条件。
第三个解除限售期	相比2021年度,2024年度公司净利润增长率不低于40%	(2)个人业绩考核结果。
	h并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。 (2)个人业绩考核条件	2022年授予激励对象中共计217名激励对象2024年度个人考核结果为"合格"]
锁期内激励对象年度为	F度考核结果在"合格"及以上,则可100%解锁当期全部份額,若解 5核结果为"不合格",则不可进行当期的解锁,即个人年度实际解锁 5铍额度×个人业绩考核可解锁比例。当期未能解锁的剩余份额由	限制性股票 8,242,500 股。
	则购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。	

综上所述,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成 ,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会同意公司办理2022年限制性股票激励计划 第三期解除限售事宜。

、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 1.根据公司保制性提股票繳助计划(草案》)制定,由于公司 1名激励对象因个人原因主动离职,该离职激励对象已不再具备激励资格、公司将回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的33,600 股限制性股票;2名激励对象因个人年度考核结果为"不合格",未满足解除限售条件,公司将回购注 销资2名激励对象已获得伯尚未解除限售的54.600股限制性股票。故本次实际可解除限售的激励对 象人数由220人调整为217人,实际可解除限售的限制性股票为8,242,500股。

2、因公司实施2024年度利润分配方案:按每10股派发现金红利1元(含税).根据《限制性股票 激励计划(草案)》第五章第九条的规定,及公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司向激励对象 回购限制性股票的价格由2.77元/股调整为2.67元/股。 四、限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象及可解除限售

限制性股票数量

	1				
汝添乐	董事、总经理	140	42	0.3	0
陆震虹	董事	49	14.7	0.3	0
段金朝	董事 副总经理	28	8.4	0.3	0
李国坤	副总经理	28	8.4	0.3	0
陈肖静	副总经理	28	8.4	0.3	0
尹双青	副总经理	42	12.6	0.3	0
吳征	副总经理	42	12.6	0.3	0
卢德浩	副总经理	14	4.2	0.3	0
李俊	财务总监	54.6	16.38	0.3	0
张军	董事会秘书	63	18.9	0.3	0
其他激励对象(共207人)		2258.9	677.67	0.3	0
合计(共217人)		2747.5	824.25	0.3	0

业务指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等

五、董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划授予的股票第三次解除限售的

公司董事令薪酬与老核委员会对公司限制性股票激励计划授予的股票第三个解除限售期解除限 售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查,认为:本次可解除限售激励对象资格 符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,激励对象可解除 限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符,且公司业绩指标等其他解除限售 条件已达成,可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效,同意公司按照《限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定办理第三次解除限售相关事宜。 六、监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予的股票第三个解除限售期可解除限售激励

对象名单的核实意见 公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划授予股票第三个解除限售期可解除限售激励对

象名单进行核杏后认为:公司217名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划 第三个解除限售期的解除限售条件,同意公司为上述激励对象办理限制性股票激励计划第三次解除 限售手续,共计解除限售限制性股票8,242,500股。 、安徽径桥律师事务所就公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售相关

安徽径桥律师事务所认为:本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除职售条件口成計

本次解除限售相关安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

1.公司第十届董事会第三次会议决议。

1.公司第十届监事会第三次会议决议。 2.公司第十届监事会第三次会议决议。 3.安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解除限售条件成就、调整回购价格等相关事项的法律意见书。 特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司 二〇二五年十月二十二日

股票简称,主原药业 股票代码,000153 公告编号,2025-033

# 安徽丰原药业股份有限公司关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第十届董事会第三次会议于2025年10月22日在公司 小歌子の85934407 日かかり、『歌 ム母 ノガー加里寺云が三代云区 J 2023年10 月22日住公司 か公楼第一会议室召开。 水分会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议 案》、現就有关事项说明如下:

· 2022年限制性投票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022年8月12日,公司召开第九届董事会第二次(临时)会议,审议通过《关于《公司2022年限 制性股票激励计划「草案)>及摘要的议案》、《关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议 案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东

利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第九届监事会第二次会议,审议通过《关于《公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司2022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<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,并于 2022年8月13日在信息披露媒体披露相关公告。 2、2022年8月15日至2022年8月24日、公司对本次激励计划积激励对象名单通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的

记录和反馈。公司于2022年8月26日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及审核意见》(公告编号:2022-033)。 3、2022年8月31日、公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于《公司2022年限制性股票激励计划《草案》》及摘要的议案》、《关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2022年9月9日在巨潮资讯网披露《2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公

司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-036)。 4、2022年9月23日,公司召开第九届董事会第四次(临时)会议和第九届监事会第四次会议,审议 诵讨《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于 句公司2022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,监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。同意以2022年9月23日 为首次授予日,向符合条件的223名激励对象授予1997万股限制性股票,授予价格为4.13元/股。

5、2022年10月10日,公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公 告编号2022-041),公司限制性股票授予完毕,新增股份19,970,000股,于2022年10月12日上市。

6,2023年10月8日,公司召开第九届十三次董事会、第九届十三次监事会,会议审议通过了《关于

公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限 制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修 订公司竞程的议案》。具体情况见《公司第九届十三次董事会决议公告》(公告编号2023-038)、《公司 第九届十三次监事会决议公告》(公告编号2023-039)。

7、公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 、公司的66年上日公司成长成66000首建分区7水河证券之初7六平国证券至600万年以日公司的7 划分公司专关规则的规定,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年限制性股票回货 销事项进行了审验并出具了中证天通(2023)验字2112001号验资报告。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注销事宜已于2023年12月27日完成。本次回帐注销完成后,公司总股本由332,111,230股减少至332,026,230股。

8.2024年10月9日.公司召开第九届十九次董事会、第九届十七次监事会、会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限 制性股票激励计划同购价格的议案》《关于同购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本既修 订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十九次董事会决议公告》(公告编号 2024-030)、《公司 第九届十七次监事会决议公告》(公告编号2024-031)。

9、公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司有关规则的规定,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年限制性股票回购注 销事项进行了审验并出具了中证天通(2024)验字21120018号验资报告。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注销事宜已于2024年12月25日完成。本次回 购注销完成后。公司总联本由464.837.722股减少至464.773.722股。 10,2025年10月22日,公司召开第十届三次董事会、第十届三次董事会,会议审议通过了《关于公

司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况见《公司第十届 三次董事会决议公告》(公告编号2025-029)、《公司第十届三次监事会决议公告》(公告编号2025-

二、2022年限制性股票激励计划回购价格调整的说明

一、1022年中於四日及於京後20月 在1022年7月2日 中國建設的20月 根据(公司 2022年限制理能與專憲的計划] 草案)》中第五章第九条的相关规定,对尚未解除限售的限制性股票的回购价格按如下方式进行调整。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发 生资本公易转增股本 派送股票红利,股份拆卸, 危股或缩胶、派息等影响公司股本总额应公司股票价格事项的, 公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整, 调整方法如下:

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票

回购价格。经派息调整后,P仍须大干1。 根据公司2024年度利润分配方案,每10股派发现金红利1元(含税),带来的限制性股票回购价

格调整如下

经过本次调整,公司限制性股票的回购价格由2.77元/股调整为2.67元/股。 、本次调整对公司的影响 本次对公司2022年限制性股票激励计划授予尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整不

会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响

范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

四、调整2022年限制性股票激励计划回购价格履行的程序 经公司2022年第二次临时股东大会的授权,2025年10月22日公司召开第十届三次董事会,审议

通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》,决定将2022年限制性股票激励计划 授予尚未解除限售的限制性股票回购价格由2.77元/股调整为2.67元/股。 2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司按照《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年限制性股票激励 计划(草案)》,对本次激励计划首次授予限制性股票同购价格进行了相应调整。本事项决议程序符合

3、安徽径桥律师事务所关于公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格相关事项的法律意 安徽径桥律师事务所认为:本次调整2022年限制性股票激励计划回购价格的原因和方法符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规

五、备查文件 1、公司第十届董事会第三次会议决议。

2.公司第十届监事会第三次会议决议。 3.安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解除限售条件成就、调整回购价格等相关事项的法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司

股票简称: 丰原药业 股票代码: 000153 公告编号: 2025-034

# 安徽丰原药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第十届董事会第三次会议于2025年10月22日在公司

办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注 销1名因个人原因离职已不符合激励产格和2名因个人年度考核结果为"不合格"而未满足解除限售条件的3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票88,200股。

现就有关事项说明加下: 、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022年8月12日,公司召开第九届董事会第二次(临时)会议,审议通过《关于《公司2022年限 制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议 《》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的特殊发展以及是否存在调查。 利益的情形发表了独立意见。同日、公司召开第九届监事会第二次会议、审议通过《关于《公司 2022

年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司2022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<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,并于 2022年8月13日在信息披露媒体披露相关公告。 2、2022年8月15日至2022年8月24日,公司对本次激励计划拟激励对象名单通过公司工作平台 和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于2022年8月26日按露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单

的公示情况说明及审核意见》(公告编号:2022-033)。 3、2022年8月31日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司2022年限制性股票 激励计划(草案) > 及痛要的议案》、《关于 < 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的 该案》、《关于推请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的'汉案'》。 2022 年9月9日在巨潮资讯网按露《2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公 2022年9月23日(上海版)(中3)28年3月22日(東西)日本東京888年1月20日本港市高級市內人及888年3月3日本港市公司股票情况的自查报告)(公告编号:2022年9月23日,公司召开第九届董事会第四次(临时)会议和第九届董事会第四次会议,审议

通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次搜予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2022 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 顶发表了同意的独立意见 监事会对相关事顶进行核态并发表了核态意见。按同意以2022年9月23 日为首次授予日,向符合条件的223名激励对象授予1997万股限制性股票,授予价格为4.13元假。 5、2022年10月10日,公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公 告编号2023年10月10日,公司及开队下上2022年晚时迁取亲戚初时到目代水户宣记元成的公司不公告编号2023年01),公司限制性股票提予完毕,新增股份9570,000股,于2022年10月12日上午。 6,2023年10月8日,公司召开第九届十三次董事会、第九届十三次监事会,会议审议通过了《关于 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限

制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修

订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十三次董事会决议公告》(公告编号2023-038)、《公司第九届十三次董事会决议公告》(公告编号2023-039)。 销事项进行了审验并出具了中证天通(2023)验字2112001号验资报告。经中国证券登记结算有限责 公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票注销事宜已于2023年12月27日完成。本次回购 注销完成后,公司总股本由332,111,230股减少至332,026,230股。

8.2024年10月9日.公司召开第九届十九次董事会、第九届十七次监事会、会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限 制性股票激励计划回购价格的议案》(关于回购注销部分限制性股票的议案》(关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十九次董事会决议公告》(公告编号 2024-030)、《公司 第九届十七次监事会决议公告》(公告编号2024-031)。 9、公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司有关规则的规定,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年限制性股票回购注

消事项进行了审验并出具了中证天通(2024)验字21120018号验资报告。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注销事宜已于2024年12月25日完成。本次回 购注销完成后,公司总股本由464,837,722股减少至464,773,722股。 10、2025年10月22日,公司召开第十届三次董事会、第十届三次监事会,会议审议通过了《关于公 司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期降除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况见《公司第十届

三次董事会决议公告》(公告编号2025-029)、《公司第十届三次监事会决议公告》(公告编号2025-关于同脑注销部分限制性股票的原因说明 根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《限制性股票激励计划(草案)》)相关 扣完 由于公司1名激励对象因个人原因主动家职 该家职激励对象已不再具多激励资格,2名激励对 象因个人年度考核结果为"不合格",未满足解除限售条件,公司将回购注销上述3名激励对象已获授

因公司实施2024年度利润分配方案:按每10股派发现金红利1元(含税),根据《限制性股票激励 计划 草菜分类 五章第九条的规定、公司海激励对象回购限制性股票的价格由 2.77元股调整为 2.67元股。本次限制性股票的回购数量为 88.200股,公司应就本次限制性股票回购支付的回购款项为: 2.67\*88,200+银行同期存款利息=246,091.23元,上述回购款项全部来自于公司自有资金。

四、回购注销后公司股本拟变化情况

但尚未解除限售的88,200股限制性股票。

股数单位:股						
	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例(%)	增加	减少	股份数量	比例(%)
一、限售流通股	12,460,000	2.68		88,200	12,371,800	2.66
其中:股权激励限售股	12,230,400	2.63		88,200	12,142,200	2.61
二、无限售流通股	452,313,722	97.32		0	452,313,722	97.34
三、总股本	464,773,722	100		88,200	464,685,522	100

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《上市公司股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划 (草案)》及《公司章程》的相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 六、监事会的核实意见

经审核、根据《限制性股票激励计划(草案)》规定,在第三个解除限售期内,由于1名激励对象因 个人原因主动离职,不再具备激励资格;2名激励对象考核结果为"不合格",未满足解除限售条件。公司监事会同意回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计88,200股。 本事项决议程序符合规定,合法有效。 七、安徽径桥律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 安徽径桥律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司为实施本次回购注销相关事项已经

取得职阶段必要的批准和投权、符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国派司法》)的相关规定;即投撤励管理办法)等相关法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划(草案))的相关规定; 公司就本次回购注销尚需提定股东大会审议通过、公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定:本次回购注销尚需按照相关规 定履行后续信息披露义务,并按照《中华人民共和国公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登 记相关手续。

1、公司第十届三次董事会决议。

2、公司第十届二次监事会决议。 3、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票的法律意见书。 特此公告 安徽丰原药业股份有限公司

二〇二五年十月二十二日 股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2025-036

对全资子公司流动资金贷款提供担保的公 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

安徽丰原药业股份有限公司关于

大溃漏。 -、担保情况概述 2025年10月22日,公司召开第十届董事会第三次会议,以6票同意、无反对和弃权票,审议通过

《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。 公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内(自公司与徽商银 行股份有限公司合肥云谷路支行签订最高额保证合同之日起)在徽商银行股份有限公司合肥云谷路 支行办理的不超过1,000万元的信贷业务提供担保。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定,公司本次对外担保事项无需公司股东会 批准。

· 一 被扣保人其木情况

安徽丰原医药进出口有限公司

1、注册资本:5,000万元 2、企业住所:合肥市包河工业区大连路16号

3. 统一社会信用代码 · 91340100682087392F

5、经营范围:许可项目:货物进出口:技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 饰材料销售;五金产品批发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;第一类医疗器械销 售;第二类医疗器械销售;生物基材料销售;金属材料销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日 用口罩(非医肝) 判售,消毒剂销售(不全危险化学品); T程型科及合政树脂销售,被刺品销售,仅器仅表销售; 电子产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、最近一年又一期的主要财务指标:

金额单位:(人民币)元				
項目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)		
资产总额	113,074,848.46	145,307,947.15		
负债总额	42,200,421.53	71,250,390.24		
净资产	70,874,426.93	74,057,556.91		
項目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)		
营业收入	242,543,486.46	210,541,625.44		
利润总额	4,788,326.53	4,118,113.62		
净利润	3,606,128.87	3,115,419.74		

7、被担保方安徽丰原医药进出口有限公司不是失信被执行人。

(一)担保方式:连带责任保证担保。

(二)担保额度:公司对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为1,000万元。 四、董事会意见 安徽丰原医药进出口有限公司经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,对其提供担保 有利于扩大全资子公司经营,提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司

经营所需的流动资金,本次担保风险可控,未要求其提供反担保。 五、累计对外担保金额及逾期担保金额 1、如本次担保事项实际发生,公司累计对外担保余额(含对子公司)为人民币44,000万元,占公司

2. 本公司无逾期扣保。

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司

证券代码:000153 证券简称: 丰原药业 公告编号: 2025-037 安徽丰原药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 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。 、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人;董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月11日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日:2025年11月5日 7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于本次股东会股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人(详见附件1:授权委托书)出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

100

1.00

2.00

3.00

(4)根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。 8、会议地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案:除累积投票提案外的所有提案

《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于修订《公司章程》的议案》

《关于修订《股东会议事规则》的议案》

《关于修订《董事会议事规则》的议案》 非累积投票提案 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 2、上述议案已经公司第十届三次董事会及第十届三次监事会审议通过。具体内容详见巨潮影 网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。为更好地维护中小投资者的权益,上述议案的表决结果需对

非累积投票提案

非累积投票提案

非累积投票提案

非累积投票提案

 $\vee$ 

3、登记地点: 合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。 (1)个人股股东特本人身份证、股东账户卡或持股赁证的复印件、委托代理人特本人身份证、授权

委托书,委托人股东账户卡或排股凭证的复印件和委托人身份证复印件。 (2)法人股股东持营业执照复印件,股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权

(3)异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

1、登记万式: 现场登记、通过信函取传真万式登记。 2、登记时间: 2025年11月6日上午8:30—11:30,下午2:00—5:30。

(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二

三、会议登记等事项

1、会议联系方式: 联系人:张军 张群山 联系电话:0551-64846153 传真:0551-64846000

通讯地址:合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

3、出席现场会议的股东或股东代表请携带登记手续所需证件的原件于会前半小时到达会场。 4、出席现场会议的股东费用自理。 六、备查文件 1、公司第十届三次董事会会议决议。

2、公司第十届三次监事会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司

2025年10月22日 附件1:授权委托书 \_先生(女士)代表本人(单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2025年第

然及比例 如此时股东会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权: 委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受委托人身份证号码: 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 总议案:所有提集

1. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2.请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,

三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 3.有效期限:本委托书签署日起至本次股东会结束。 (本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托人(签章): 委托日期: 年 月 日 附件2:参加网络投票的操作流程

、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:

投票代码为"360153",投票简称为"丰原投票"。 2.填报表决意见:

次股东会议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票 时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决 的具体提案的表决意见为准,其他未决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再 对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2025年11月11日的交易时间,即9:15-9:25.9:30-11:30.下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。