

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018027

福建广生堂药业股份有限公司 关于 2018 年股票期权激励计划的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 5 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并于 2018 年 2 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了上述事项。

由于曹晶先生因个人原因辞去公司副总经理职务，且不在公司担任其他职务，已不符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，故不再列入激励对象名单，取消授予其股票期权。同时，公司聘任曹明先生为公司副总经理，为吸引和留住优秀人才，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，对原《2018 年股票期权激励计划（草案）》中激励对象的名单和分配情况做出调整，将公司副总经理曹明先生列入本次激励计划的激励对象名单并授予股票期权，具体如下：

2018 年股票期权激励计划（草案）第五章股票期权的来源、数量和分配第三条原为：

本激励计划授权的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授权股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	陈迎	董事、总经理	7.80	1.96%	0.06%
2	牛妞	董事、董事会秘书	8.00	2.01%	0.06%
3	黄伏虎	董事	8.00	2.01%	0.06%
4	官建辉	财务总监	8.00	2.01%	0.06%
5	于舟	副总经理	8.00	2.01%	0.06%

6	叶宝春	副总经理	10.00	2.51%	0.07%
7	曾炳祥	副总经理	6.00	1.51%	0.04%
8	曹晶	副总经理	10.00	2.51%	0.07%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（138人）			332.50	83.48%	2.34%
合计（146人）			398.30	100.00%	2.81%

现修订为：

本激励计划授权的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授权股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	陈迎	董事、总经理	7.80	1.96%	0.06%
2	牛妞	董事、董事会秘书	8.00	2.01%	0.06%
3	黄伏虎	董事	8.00	2.01%	0.06%
4	官建辉	财务总监	8.00	2.01%	0.06%
5	于舟	副总经理	8.00	2.01%	0.06%
6	叶宝春	副总经理	10.00	2.51%	0.07%
7	曾炳祥	副总经理	6.00	1.51%	0.04%
8	曹明	副总经理	10.00	2.51%	0.07%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（138人）			332.50	83.48%	2.34%
合计（146人）			398.30	100.00%	2.81%

特此说明！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018年2月28日