证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-035
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
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个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通
知于 2022 年 9 月 5 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 15 日在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议
董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会
议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决
议。
一、审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》
公司《2022 年度限制性股票激励计划》已经 2021 年年度股东大会审议通过
并生效。鉴于公司本次激励计划的激励对象中，有不再符合激励条件和个人自愿
放弃认购的情况，根据公司《2022 年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”或“本次激励计划”）的规定及 2021 年年度股东大会的授权，董事会
将上述 17 名激励对象放弃的限制性股票共计 52.60 万股在其他激励对象之间进
行分配及调整至预留尚未授予部分。其中，45 名激励对象新增获授 34.00 万股
限制性股票，18.60 万股调整至预留尚未授予部分。调整后，公司本次激励计划
首次授予的激励对象人数由 163 人调整为 149 人，预留部分首批授予的激励对象
人数由 15 人调整为 12 人；本次激励计划授予的限制性股票总数为 880.00 万股
不变，首次授予限制性股票数量由 800.00 万股调整为 781.90 万股，预留限制性
股票数量由 80.00 万股调整为 98.10 万股，其中预留部分首批授予数量由 35.50
万股调整为 35.00 万股。
除上述调整外，本次激励计划激励对象及其获授限制性股票的数量与公司

2021 年年度股东大会审议通过的一致。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公
告编号：2022-037）。
董事王振中先生、杨永春先生、吴云先生系本次股权激励计划的激励对象，
回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日