

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2023-047  
**湖南华纳大药厂股份有限公司**  
**关于公司副总经理辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理郭鹏先生的书面辞职报告。郭鹏先生因个人原因,于2023年8月27日辞去副总经理职务,自即日起解除职务,其在职期间的工作交接事宜,郭鹏先生已自行完成。郭鹏先生的辞职不会影响公司日常经营、生产经营及财务状况。

郭鹏先生在职期间恪尽职守,勤勉尽责,为促进公司发展、维护公司利益、保障公司生产经营稳定、提升公司竞争力做出了积极贡献。郭鹏先生的辞职不会影响公司日常经营、生产经营及财务状况。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2023年8月28日

公司代码:688799 公司简称:华纳药厂 公告编号:2023-042  
**湖南华纳大药厂股份有限公司**  
**2023年半年度报告摘要**

第一节 重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到<http://www.sse.com.cn>网站仔细阅读半年度报告全文。

2.重大风险提示  
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席了本次会议。

5.本半年度报告未经审计。

6.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用。

7.是否存在对公司治理特殊安排等重要事项  
□适用 □不适用

8.审计意见  
□标准无保留意见 □带强调事项段的无保留意见 □保留意见 □无法表示意见

9.会计师事务所  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

股票简称	上市交易所	股票代码	变更前股票简称
湖南华纳大药厂	上海证券交易所科创板	688799	

公司注册地址:长沙市岳麓区麓谷大道28号C7栋  
办公地址:长沙市岳麓区麓谷大道28号C7栋  
电子邮箱:bshd@wanan.com.cn

联系人和联系方式  
董事会秘书(信息披露负责人): 证券事务代表  
姓名: 曹琳 陈静  
电话: 0731-89191699 0731-89191699  
办公地址: 长沙市岳麓区麓谷大道28号C7栋 长沙市岳麓区麓谷大道28号C7栋  
电子邮箱: bshd@wanan.com.cn bshd@wanan.com.cn

主要财务数据	单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产		2,096,770,354.95	2,008,969,112.25	4.37
归属于上市公司股东的净资产		1,798,823,040.48	1,896,610,081.90	7.03
营业收入		721,054,475.17	592,307,259.85	21.74
归属于上市公司股东的净利润		112,212,958.58	83,830,203.64	33.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		104,688,152.05	72,367,228.33	44.66
经营活动产生的现金流量净额		673,248,608.36	1,138,167.38	683.35
加权平均净资产收益率(%)		6.09	5.59	增加1.20个百分点
基本每股收益(元/股)		1.20	0.89	34.83
稀释每股收益(元/股)		1.20	0.89	34.83
研发投入占营业收入的比例(%)		7.58	5.75	增加1.83个百分点

前10名股东持股情况表

报告期末股东总人数(P)	6,781
报告期末表决权恢复的优先股股东总人数(P)	0
报告期末持有表决权恢复的优先股股份的股东人数(P)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结划转的股份数量
湖南华纳医药投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	39.78	37,312,000	37,312,000	无
徐琳	境内自然人	14.07	13,200,000	0	0
徐小强	境内自然人	2.56	2,400,000	0	0
岳怡	境内自然人	2.53	2,375,644	0	0
曹琳	境内自然人	1.93	1,889,000	0	0
余海斌	境内自然人	1.72	1,614,010	0	0
湖南南德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.27	1,191,380	0	0
湖南南德投资(西安)有限公司	境内非国有法人	1.25	1,175,000	1,175,000	0
上海南德投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.99	929,070	0	0
上海南德投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.88	829,930	0	0

2.4 前十名境内无限售流通股持有者情况  
□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况  
□适用 √不适用

2.6 截至报告期末表决权恢复的优先股股东情况  
□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用

3. 公司应当披露重要事项,说明报告期内公司经营情况重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况产生重大影响和预计未来会有重大影响的事项  
□适用 √不适用

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2023-046  
**湖南华纳大药厂股份有限公司**  
**2023年**  
**限制性股票激励计划(草案)摘要**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、激励计划的目的  
为进一步完善公司治理结构,建立健全公司长效激励机制,吸引和留住公司核心管理、技术和业务骨干,充分调动积极性和创造性,有效提升团队凝聚力和企业文化核心竞争力,实现公司中长期发展战略,特制定本激励计划,以充分调动和激励公司核心管理、技术和业务骨干,实现公司中长期发展战略,提升公司核心竞争力,实现公司可持续发展,为全体股东创造长期稳定的回报。

二、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

三、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

四、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予总量的比例	占本激励计划授予总量的比例
高翔	董事、副总经理	中国	60.00	9.23	0.64
曹琳	副总经理	中国	60.00	9.23	0.64
陈静	副总经理	中国	60.00	9.23	0.64
皮士勇	副总经理、核心技术人员	中国	50.00	7.69	0.53
曹琳	董事会秘书、副总经理	中国	40.00	6.15	0.43
曹琳	财务总监	中国	10.00	1.54	0.11
周志刚	核心技术人员	中国	7.00	1.08	0.07
周跃	核心技术人员	中国	6.00	0.92	0.06
合计			293.00	45.08	3.12

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予总量的比例	占本激励计划授予总量的比例
曹琳	董事、副总经理	中国	60.00	9.23	0.64
曹琳	财务总监	中国	10.00	1.54	0.11
周跃	核心技术人员	中国	6.00	0.92	0.06
合计			293.00	45.08	3.12

注:本激励计划中部分合计数据与男项数据之和存在尾数差异,系由于四舍五入造成,尾数差异在尾数范围内,不影响整体数据的准确性。

注:本激励计划中部分合计数据与男项数据之和存在尾数差异,系由于四舍五入造成,尾数差异在尾数范围内,不影响整体数据的准确性。

一、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

二、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

四、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

五、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

六、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

七、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

八、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

注1:上述“激励对象”指经审计的上市公司合并报表营业收入;  
注2:上述“净利润”指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润扣除各期激励计划授予费用影响后的数值为计算依据;  
注3:上述业绩考核目标不构成对公司投资者的业绩预期和实质承诺;  
注4:上述业绩考核目标不构成对公司投资者的业绩预期和实质承诺;  
注5:上述业绩考核目标不构成对公司投资者的业绩预期和实质承诺;

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予总量的比例	占本激励计划授予总量的比例
曹琳	董事、副总经理	中国	60.00	9.23	0.64
曹琳	财务总监	中国	10.00	1.54	0.11
周跃	核心技术人员	中国	6.00	0.92	0.06
合计			293.00	45.08	3.12

注:本激励计划中部分合计数据与男项数据之和存在尾数差异,系由于四舍五入造成,尾数差异在尾数范围内,不影响整体数据的准确性。

注:本激励计划中部分合计数据与男项数据之和存在尾数差异,系由于四舍五入造成,尾数差异在尾数范围内,不影响整体数据的准确性。

一、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

二、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

四、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

五、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

六、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

七、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

八、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

6.激励对象因发生激励计划约定的考核,未达到考核要求造成激励对象个人所得权益其他处理。  
7.激励对象因发生激励计划约定的考核,未达到考核要求造成激励对象个人所得权益其他处理。  
8.激励对象因发生激励计划约定的考核,未达到考核要求造成激励对象个人所得权益其他处理。  
9.激励对象因发生激励计划约定的考核,未达到考核要求造成激励对象个人所得权益其他处理。  
10.激励对象因发生激励计划约定的考核,未达到考核要求造成激励对象个人所得权益其他处理。

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予总量的比例	占本激励计划授予总量的比例
曹琳	董事、副总经理	中国	60.00	9.23	0.64
曹琳	财务总监	中国	10.00	1.54	0.11
周跃	核心技术人员	中国	6.00	0.92	0.06
合计			293.00	45.08	3.12

注:本激励计划中部分合计数据与男项数据之和存在尾数差异,系由于四舍五入造成,尾数差异在尾数范围内,不影响整体数据的准确性。

注:本激励计划中部分合计数据与男项数据之和存在尾数差异,系由于四舍五入造成,尾数差异在尾数范围内,不影响整体数据的准确性。

一、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

二、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

四、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

五、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

六、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

七、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

八、激励计划的激励对象  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。  
●激励对象:湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)二级市场回购或向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。