

仁和药业股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售情况的公告

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

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）股票已于本公告日前进行出售，现将公司第一期员工持股计划股票出售相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

1、公司分别于2021年8月24日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。详细内容见刊登在2021年8月26日、2021年9月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

2021年10月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票2038万股已于2021年10月13日通过非交易过户至“仁和药业股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数2038万股，占公司总股本的比例为1.4558%。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

2、根据《第一期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划存续期为36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即于2022年10月12日锁定期届满，2024年10月12日存续期届满。持有人的标的股票权益自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期解锁分配至持有人，每期解锁比例分别为50%、50%。

本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。

二、第一期员工持股计划股票出售情况

1、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》（大华审字〔2022〕008371 号），本员工持股计划第一个锁定期解锁条件达成。公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-039），公司第一期员工持股计划第一个锁定期于 2022 年 10 月 12 日届满，该批股票解锁日期为 2022 年 10 月 13 日，解锁分配的权益份额占第一期员工持股计划持有权益总额的 50%，对应的标的股票数量为 10,190,000 股，占公司总股本 1,399,938,234 股的 0.7279%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司第一期员工持股计划持股数量为 10,190,000 股，占公司总股本 1,399,938,234 股的 0.7279%。

2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》（大华审字〔2023〕001786 号），本员工持股计划第二个锁定期解锁条件未能达成。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第一期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止第一期员工持股计划。详细情况请查阅公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露《公司关于第一期员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2023-021）。

截至 2023 年 9 月 28 日，公司第一期员工持股计划股票通过二级集中竞价方式已全部出售完毕，股份数量为 10,190,000 股，占公司总股本 1,399,938,234 股的 0.7279%。

公司第一期员工持股计划股票的出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。后续将进行相关清算和分配工作。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会

二〇二三年九月二十八日