

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-026

常州千红生化制药股份有限公司
关于第一期员工持股计划“千红制药 2 号”
存续期延期的公告

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。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药 2 号”存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划“千红制药 2 号”的存续期延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 8 日。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司于 2019 年 8 月 29 日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2019 年 9 月 25 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日、2019 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2020 年 5 月 22 日召开了四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》，因公司实施了 2019 年权益分配，公司第一期员工持股计划“千红制药 2 号”交易价格由 4.80 元/股调整为 4.56 元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的公告》（公告编号：2020-029）。

公司于 2020 年 6 月 9 日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中的 34,000,000 股公司股票非交易过户至员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的 2.66%，过户价格为 4.56 元/股，所受让的标的股票的锁定期为 12 个月，续存期为不超过 24 个月。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2020-031）。

公司第一期员工持股计划“千红制药2号”锁定期已于2021年6月8日届满，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划“千红制药2号”锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-038）。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划“千红制药2号”尚未减持，合计持有公司股份为34,000,000股，占公司总股本的2.66%。

二、公司员工持股计划存续期延期情况

本次员工持股计划“千红制药2号”的存续期将于2022年6月8日届满。截至目前，本次员工持股计划“千红制药2号”所持股份尚未售出。

根据《公司第一期员工持股计划（草案）》关于“千红制药2号”存续期的相关规定，本次员工持股计划“千红制药2号”的存续期为不超过24个月，自公司将标的股票过户至员工持股计划证券专用账户名下之日起算。本次员工持股计划的存续期上限届满前，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

2022年5月23日，公司第一期员工持股计划召开持有人会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》。

2022年5月30日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》。同意将公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长12个月，即延长至2023年6月8日。存续期内，若本期员工持股计划“千红制药2号”所持有的公司股票全部出售，则本期员工持股计划“千红制药2号”可提前终止。

三、独立董事意见

经核查，公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延长的事项符合中国证监会《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关要求。董事会审议及决策程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

因此，我们一致同意公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长12个月，即延长至2023年6月8日。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司员工持股计划持有人会议决议。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2022年5月31日