

桂林三金药业股份有限公司

关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二个锁定期于2024年2月9日届满，根据2023年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划批准及实施情况

1. 公司于2021年11月29日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，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》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2021年12月6日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》，并于2021年12月15日召开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）〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》

及相关议案。

上述内容详见公司于2021年11月30日、2021年12月7日和2021年12月16日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

2. 2022年2月11日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》, 公司开立的“桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的12, 295, 951股公司股票已于2022年2月10日非交易过户至“桂林三金药业股份有限公司—第一期员工持股计划”专户, 过户价格为6. 84元/股, 过户股份数量占公司总股本的2. 09%。详细内容见公司于2022年2月12日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公司《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号: 2022-003)。

3. 根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定, 公司第一期员工持股计划第一个锁定期已于2023年2月9日届满。详细内容见公司于2023年2月10日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公司《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: 2023-003)。

4. 公司于2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八次监事会第二次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》, 根据2023年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况, 第一个解锁期解锁条件成就, 员工持股计划第一个解锁期目标解锁份额实现全部解锁, 解锁股票6, 147, 975股, 解锁比例为50%, 占公司总股本的1. 05%。

5. 根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》, 公司员工持股计划存续期内有3名持有人于2022年12月31日前退休, 其员工持股计划项下所持有的标的权益, 经考核后, 已于第一个解锁期解锁条件成就后一次解锁完毕; 另存续期内有3名持有人离职, 公司管委会收回该离职持有人持有的第二个解锁期对应的未解锁权益份额(合计955, 890份, 对应股份139, 750股), 并重新计入第二个解锁期可解锁标的范围, 由剩余233名持有人根据考核结果分配。

6. 根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期已于2024年2月9日届满。详细内容见公司于2024年2月20日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公司《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-001）。

7. 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议、第八届董事会第六次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，根据2023年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件成就，员工持股计划第二个解锁期目标解锁份额实现全部解锁，解锁股票6,147,976股，解锁比例为50%，占公司总股本的1.05%。公司独立董事专门会议审议了该项事项并发表了明确同意的意见。

二、本员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标完成情况

根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第一期员工持股计划第二个解锁期的业绩考核完成情况如下：

1. 公司层面业绩考核

公司第二个解锁期公司层面的业绩考核目标如下：

解锁期	业绩考核目标	解锁比例
第二个解锁期	2023年主营业务收入不低于212,472万元；或第一、第二解锁期累计主营业务收入达到404,967万元，亦视作全部完成。	50%

注：上述2023年主营业务收入指经审计的公司合并主营业务收入。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）3809号《审计报告》，公司2023年经审计的主营业务收入为217,160.34万元，已超过公司层面业绩考核目标“主营业务收入不低于212,472万元”的要求，本员工持股计划第二个锁定期公司层面2023年业绩考核指标达成。

2. 个人层面绩效考核

根据公司《第一期员工持股计划》中相关规定，持有人的业绩考核结果划分为S、A、B、C四个等级，对应不同的解锁比例，具体如下：

业绩考核等级	S	A	B	C
--------	---	---	---	---

考核得分P (满分为 100分)	$P \geq 100$	$90 \leq P < 100$	$80 \leq P < 90$	$P < 80$
------------------------	--------------	-------------------	------------------	----------

(1) 分三个板块分别考核，板块界定如下：

- ①营销总部；
- ②中高层管理人员（不含营销总部）；
- ③基层主管人员（不含营销总部）。

(2) 业绩考核等级为C时，个人当期解锁标的份额为零。

(3) 业绩考核等级为S或A或B时，员工当期可解锁标的份额。

$$\text{员工当期可解锁标的份额} = \frac{\text{员工年度考核得分} \times \text{员工年度目标解锁份额}}{\sum (\text{该板块员工年度考核得分} \times \text{该板块员工年度目标解锁份额})} \times \text{该板块年度目标解锁标的份额}$$

根据以上标准，员工持股计划考核小组根据公司内部绩效考核相关制度对持有人个人层面的绩效进行考核。经考核，本员工持股计划持有人个人2023年度的绩效考核结果不存在等级为“C”的情形，本员工持股计划第二个解锁期目标解锁份额实现全部解锁。

综上，本员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面2023年业绩考核指标及持有人个人层面2023年度绩效考核指标均已达成，按照本员工持股计划的相关规定，本次将解锁所持公司股票6,147,976股，解锁比例为50%，占公司总股本的1.05%。

三、本员工持股计划第二个锁定期解锁后的后续安排

1. 本员工持股计划第二个锁定期解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。

2. 本员工持股计划将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股票买卖的相关规定。

四、本员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的相关意见

1. 独立董事专门会议意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。经核查，公司管委会对存续期内退休和离职人员的权益份额处置符合公司《第一期员工持股计划》《第一

期员工持股计划管理办法（修订稿）》及相关法律法规的有关规定，现有持有人资格合法、有效，根据2023年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，公司第一期员工持股计划设定的第二个解锁期解锁条件已达成，目标解锁份额实现全部解锁。同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 监事会意见

经审核，公司第一期员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面2023年业绩考核指标及持有人个人层面绩效考核指标均已达成，该情况符合公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
2. 公司第八届监事会第六次会议决议；
3. 公司独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日