

四川科伦药业股份有限公司

关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2024年5月26日届满，根据2023年度公司层面业绩和个人层面绩效考核结果，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件已达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2021年11月29日、2021年12月7日、2022年5月5日分别召开第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议、2021年年度股东大会，审议通过公司2021年员工持股计划。

本次员工持股计划持有人范围为公司（含控股子公司）的高级管理人员、监事及核心员工，总人数共9人，股份来源包含公司回购专用证券账户回购的科伦药业A股普通股股票以及通过二级市场购买（包括大宗交易、集中竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的股票（以下简称“标的股票”），本员工持股计划账户共计持有公司股票1,161,065股。

本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期分别为12个月、24个月，在满足相关条件的前提下，分2期解锁，解锁比例为50%、50%，均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计算。

二、本员工持股计划第二个锁定期届满情况、解锁条件及成就情况

（一）第二个锁定期届满的说明

根据本员工持股计划的相关规定，第二个解锁期为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24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

本员工持股计划第二个锁定期于2024年5月26日届满。

(二) 第二个解锁期的解锁条件及成就情况的说明

员工持股计划通过二级市场购买的股票		解锁条件	成就情况						
		本员工持股计划通过二级市场购买的股票无公司层面及个人层面的业绩考核要求，分期解锁后该部分股票的权益（含该部分股票所获得的现金分红等权益）归全体持有人所有。	本员工持股计划第二个锁定期于2024年5月26日届满。第二个解锁期解锁条件已成就。						
员工持股计划通过公司回购专用证券账户获得的股票（以下简称“回购股份”）		解锁条件	成就情况						
1、公司层面业绩考核要求：			经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年归属于上市公司股东的净利润时剔除本次及其它股权激励计划和员工持股计划产生的股份支付费用影响的数值为26.72亿元，高于设定的考核目标，本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核要求达标。						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>解锁期</th> <th>公司层面业绩考核要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第二个解锁期</td> <td>2023年归属于上市公司股东的净利润不低于14.40亿元</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：1、上述“归属于上市公司股东的净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润；2、本员工持股计划业绩考核期间，计算归属于上市公司股东的净利润时剔除本次及其它股权激励计划和员工持股计划产生的股份支付费用影响。</p> <p>若某一考核年度的公司业绩考核指标未达成，则考核年度对应的回购股份的权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回并由管理委员会择机出售，出售后的资金归属于公司。</p>	解锁期		公司层面业绩考核要求	第二个解锁期	2023年归属于上市公司股东的净利润不低于14.40亿元			
解锁期	公司层面业绩考核要求								
第二个解锁期	2023年归属于上市公司股东的净利润不低于14.40亿元								
2、个人层面的绩效考核及权益可解锁情况：			本员工持股计划共9名持有人，2023年个人层面绩效考核结果均为“B+（胜任）及以上”，个人绩效系数为100%。						
<p>若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划回购股份将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的回购股份权益数量，具体如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人年度绩效考核结果</th> <th>B+（胜任）及以上</th> <th>B（待改进）</th> <th>C（不合格）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人绩效系数</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×个人绩效考核系数。</p> <p>若个人层面绩效考核结果为C（不合格），则该年度该员工持有的回购股份份额中计划解锁部分不得解锁，由本员工持股计划管理委员会收回，管理委员会有权将该部分权益重新分配；或由管理委员会择机出售，出售后的资金归属于公司。若持有人的个人绩效考核结果为B（待改进），导致实际解锁的回购股份权益数量小于目标解锁数量，则未解锁部分的权益由持股计划管理委员会收回，管理委员会有权将该部分权益重新分配；或由管理委员会择机出售，出售后的资金归属于公司。</p>		个人年度绩效考核结果		B+（胜任）及以上	B（待改进）	C（不合格）	个人绩效系数	100%	80%
个人年度绩效考核结果	B+（胜任）及以上	B（待改进）	C（不合格）						
个人绩效系数	100%	80%	0%						

综上所述，本员工持股计划通过二级市场购买的股票及通过公司回购专用

证券账户获得的股票对应的第二个解锁期解锁条件均已成就，符合解锁条件的激励对象人数为9人，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，可解锁股票数量为580,533股，约占公司目前总股本的0.0362%。

三、本员工持股计划第二个锁定期届满后续安排

根据公司2021年度股东大会审议通过的《2021年员工持股计划》的有关规定及公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议，锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《2021年员工持股计划》的规定和市场情况择机进行处置。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定。

四、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为36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计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（二）员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

- 1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
- 2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；
- 3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年5月28日