

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2024-025

金宇生物技术股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划首次授予部分 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）首次授予部分第一个锁定期已届满，第一个解锁期解锁条件已成就。现将有关事项具体公告如下：

一、本员工持股计划的实施进展

（一）公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。

（二）公司于 2023 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。

（三）2023年5月25日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次授予完成非交易过户的公告》（公告编号：临2023-053），公司回购专用证券账户中所持有的29,700,000股公司股票已于2023年5月23日以非交易过户的方式过户至“金宇生物技术股份有限公司—2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.23元/股。

（四）2023年5月24日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。公司于2023年5月25日披露了《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2023-054）。

（五）公司于2024年5月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

二、本员工持股计划的锁定期

根据公司2023年员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划首次授予的标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

本员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

公司于2023年5月25日披露了《关于2023年员工持股计划首次授予完成非交易过户的公告》，根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期已于2024年5月24日届满。

三、本员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就情况

根据《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》及《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》（的规

定，本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核，本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就说明如下：

（一）公司层面业绩考核要求

本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期的业绩考核目标如下：

解锁期	考核期	扣非归母净利润（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个解锁期	2023 年	2023 年公司扣非归母净利润不低于 3 亿元	2023 年公司扣非归母净利润不低于 2.7 亿元

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例
考核年度归母净利润（A）	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=90%
	$A < A_n$	X=0%

注：上述“扣非归母净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 441A014649 号），公司 2023 年扣非归母净利润为 3.12 亿元，本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期公司层面业绩考核目标已达成，公司层面解锁比例为 100%。

（二）个人层面业绩考核要求

鉴于锁定期内有 12 名持有人因个人原因离职，根据《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，管理委员会取消上述 12 名持有人参与本员工持股计划的资格，其中 6 名持有人尚未解锁的份额由管理委员会收回并重新分配给符合条件的员工；6 名持有人尚未解锁的份额由管理委员收回且尚未分配，未分配权益共计 104.041 万份，对应股份数量为 16.70 万股。

持有人个人层面业绩考核按照公司内部绩效考核相关制度对个人进行绩效考核。经审核，本次员工持股计划首次授予部分所有持有人第一个解锁期个人层面绩效考核指标均已达成。

综上，公司本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁标的股票的比例为 40%，对应的标的股票数量为 1,181.32 万股，占公司目前总股本的 1.05%。

四、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

（一）本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本员工持股计划锁定期已于 2024 年 5 月 24 日届满，根据公司第十一届董事会第十五次会议审议通过的《关于 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》，公司董事会认为本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，同意本次员工持股计划管理委员会在员工持股计划存续期间择机出售相应已解锁份额对应的标的股票，并按持有人所持本计划份额的比例进行分配；或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，将持有人已解锁份额对应的标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。

（二）本员工持股计划的交易限制

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、上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
- 4、中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2023 年度公司层面的业绩考核情况，公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁标的股票的比例为 40%，对应的标的股票权益数量为 1,181.32 万股，符合《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十八日