

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-141

债券代码：123099

债券简称：普利转债

## 海南普利制药股份有限公司

### 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告

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

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，该议案已经2024年11月13日召开的公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过，现将相关事项公告如下：

#### 一、第二期员工持股计划基本情况

公司于2021年9月5日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议，于2021年9月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划的存续期限不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日（2021年11月23日）起算。

截至本公告披露日，第二期员工持股计划持有公司股票595,000股，占公司目前总股本的0.13%。

#### 二、第二期员工持股计划存续期展期情况

根据《海南普利制药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《海南普利制药股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定：“本员工持股计划的存续期限届满前2个月内，经出席持有人会议的持有人所持表决权的2/3以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可办理展期。”

鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2024年11月22日届满，基于

目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司于 2024 年 11 月 13 日召开第二期员工持股计划第二次持有人会议，于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期展期 18 个月，即延长至 2026 年 5 月 22 日。

除上述内容外，公司第二期员工持股计划其他内容不变。在第二期员工持股计划的存续期内，第二期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第二期员工持股计划可提前终止。

### 三、备查文件

- 1、第二期员工持股计划第二次持有人会议决议；
- 2、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日