

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-041

重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于公司 2024 年员工持股计划股份回购注销
暨提前终止的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》，同意公司对 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）未能解锁的 1,715,024 股进行回购注销，回购价格为 8.23 元/股加年化 3% 的利息（按实际天数计算）之和。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、本员工持股计划基本情况

（一）2024 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年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办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024 年 5 月 16 日，公司召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年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办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。

（三）2024 年 6 月 19 日，公司召开的 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（四）2024 年 6 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,151,023 股公司股票已于 2024 年 6 月 21 日非交易过户至“重庆山外山血液净化技术股份有限公司-2024 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 12.27 元/股。

（五）2024 年 10 月 25 日，公司召开的 2024 年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，对 2024 年员工持股计划的预留份额进行分配。

（六）2025 年 8 月 13 日，公司召开的 2024 年员工持股计划管理委员会第三次会议、2024 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》。

（七）2025 年 8 月 19 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

截至本公告日，公司 2024 年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为 1,715,024 股，占公司目前总股本的 0.53%。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

（一）回购注销的原因

本员工持股计划的考核年度为 2024 年度，公司层面的业绩考核目标如下表所示：

考核年度	营业收入（A）		净利润（B）	
	目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
2024 年	10.00 亿元	7.00 亿元	2.00 亿元	1.40 亿元

业绩考核指标	业绩完成度	业绩考核系数
营业收入（A）	$A \geq A_m$	$P_1 = 100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$P_1 = (A - A_n) / (A_m - A_n) \times 30\% + 70\%$
	$A < A_n$	$P_1 = 0\%$
净利润（B）	$B \geq B_m$	$P_2 = 100\%$

	$B_n \leq B < B_m$	$P_2 = (B - B_n) / (B_m - B_n) \times 30\% + 70\%$
	$B < B_n$	$P_2 = 0\%$
公司层面业绩考核得分 (P)	$P = P_1 * 50\% + P_2 * 50\%$	

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度审计报告》（天职业字[2025]14386 号），公司 2024 年营业收入为 5.67 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.57 亿元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.69 亿元。本员工持股计划公司层面业绩考核未达标即解锁条件未成就。因此，拟对本员工持股计划未能解锁的股份进行回购注销。

（二）回购注销数量及价格

公司回购专用证券账户（账户号码：B886407209）中所持有的 1,151,023 股公司股票已于 2024 年 6 月 21 日非交易过户至“重庆山外山血液净化技术股份有限公司-2024 年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886569467），过户价格为 12.27 元/股。

2024 年 7 月 9 日，公司完成 2023 年年度权益分派：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 215,648,085 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共计派发现金红利 43,129,617.00 元，转增 105,667,561 股，本次分配后总股本为 321,315,646 股。

基于此，转增后本员工持股计划证券账户持有公司股份为 1,715,024 股，同时根据相关规定，对本员工持股计划购买公司回购股份的价格进行相应调整，具体计算如下：

$$P = P_0 \div (1+n) = 12.27 \div (1+0.49) \approx 8.23 \text{ 元/股}$$

其中：P₀为调整前的本员工持股计划购买公司回购股份的价格；n 为每股的资本公积转增股本的比率；P 为调整后的本员工持股计划购买公司回购股份的价格。

因此，调整后的本员工持股计划购买公司回购股份的价格为 8.23 元/股，结合实际情况，本次回购公司 2024 年员工持股计划股份的回购价格确定为 8.23

元/股加年化 3%的利息（按实际天数计算）之和。

（三）回购资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	86,762,074	0	86,762,074
无限售条件股份	234,553,572	-1,715,024	232,838,548
总计	321,315,646	-1,715,024	319,600,622

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销事项对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、本员工持股计划提前终止的原因及后续安排

本员工持股计划股份注销完毕后，本员工持股计划持有资产均为现金资产，由本员工持股计划管理委员会根据相关法律法规的规定及相关授权开展分配、清算工作，待相关工作完成后，本员工持股计划提前终止。

六、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日