

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2025-054

广东嘉应制药股份有限公司

关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，同意将公司 2024 年员工持股计划在初始设立时参与人数由不超过 64 人调整为不超过 65 人，不设预留部分，新增孙俊、曾勇等人为本期员工持股计划参加对象，并根据上市公司实际回购股份数量同步调整份额分配等。

根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权及公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将调整事项说明如下：

一、2024 年员工持股计划的股票来源及数量

公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

本次拟回购股份数量为不少于 700 万股（含），且不超过 1,350 万股（含），按照回购股份数量上限 1,350 万股（含）、回购股份价格上限 9.80 元/股（含）测算，回购股份的总金额不超过 13,230.00 万元（含），实际回购完成的股份数为 10,396,000 股，回购总金额为人民币 69,987,186 元（不含交易费用）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-050）及《广东嘉应制药股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-053）。

二、2024 年员工持股计划审议程序

（一）公司于 2024 年 12 月 10 日召开职工代表大会，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》《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

（二）公司于 2024 年 12 月 12 日召开第七届董事会第四次临时会议，审议了《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公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事均已回避表决，剩余 4 名非关联董事对相关议案进行审议并表决通过。

（三）公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。

（四）公司于 2025 年 10 月 15 日，召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，同意对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行调整。

三、2024 年员工持股计划调整情况

本次员工持股计划经公司 2024 年第三次临时股东大会批准的认购股数上限为 1,350 万股，股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。公司实际回购完成的股份数为 10,396,000 股，截至本公告披露之日，员工持股计划尚未完成上述回购股份的非交易过户。

为进一步强化公司未来的长期激励机制，提升核心人才稳定性，优化公司治理与战略执行，促进公司可持续发展，公司根据实际回购的股份数量，调整本次员工持股计划份额分配等内容，主要内容如下：

事项	调整前	调整后
持股数量	本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 1,350.00 万股，占总股本的 2.66%。其中首次受让 1,086.00 万股，占本员工持股计划标的股票总数的 80.44%；预留 264.00 万股，占本员工持股计划拟持有标的股票总数	本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 1,039.60 万股，占总股本的 2.05%。无预留份额

事项	调整前					调整后				
	的 19.56%									
筹集资金金额	拟筹集资金总额为不超过 6,061.50 万元，员工持股计划的份数上限为 6,061.50 万份					拟筹集资金总额为不超过 4,667.804 万元，员工持股计划的份数上限为 4,667.804 万份				
参与员工人数	参加持股计划员工总人数在初始设立时不超过 64 人，其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 8 人					参加持股计划员工总人数在初始设立时不超过 65 人，其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 6 人				
份额分配	序号	参与对象姓名	职务	拟持有份额对应的标的股票数量(万股)	占本计划比例	序号	参与对象姓名	职务	拟持有份额对应的标的股票数量(万股)	占本计划比例
	1	李能	董 事 长	120.00	8.89%	1	李能	董 事 长	90.00	8.66%
	2	游永平	董事、总 经 理	100.00	7.41%	2	游永平	董事、总 经 理	90.00	8.66%
	3	曹邦俊	副 董 事 长	100.00	7.41%	3	曹邦俊	副 董 事 长	50.00	4.81%
	4	肖巧霞	董事、副 总 经 理、董 事 秘 书	25.00	1.85%	4	孙俊	副 总 经 理、董 事 秘 书	40.00	3.85%
	5	黎林	董事	25.00	1.85%	5	曾勇	财 务 总 监	30.00	2.89%
	6	史俊平	财 务 总 监	10.00	0.74%	6	高星	监 事	5.00	0.48%
	7	钟高华	监 事	10.00	0.74%	小计			305.00	29.34%
	8	高星	监 事	10.00	0.74%	7	公司（含子公司）核心员工（不超过 59 人）		734.60	70.66%
	小计			400.00	29.63%	合计			1,039.60	100.00%
	9	公司（含子公司）核心员工（不超过 56 人）		686.00	50.81%					
	10	预留部分		264.00	19.56%					
	合计			1,350.00	100.00%					

四、其他说明

本次员工持股计划调整后，持有人在本次员工持股计划的锁定期、解锁比例和解锁数量等根据公司《广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（修

订稿)》《广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法(修订稿)》确定。

公司对本次员工持股计划相关事项进行调整,不会影响本次员工持股计划的实施,亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会第九次临时会议决议》;
- 2、《第七届监事会第四次临时会议决议》;
- 3、《湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划调整之法律意见书》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年10月16日