

**梅花生物科技集团股份有限公司**  
**关于公司董事、高级管理人员及其他核心管理层**  
**增持股份计划的公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

**重要内容提示：**

● **增持主体的基本情况**

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员及其他核心管理层（或技术骨干）合计 76 名成员基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心，计划自 2026 年 1 月 14 日起最长不超过 12 个月内通过二级市场购买的方式增持公司股份。

● **增持计划的主要内容**

上述增持主体计划自 2026 年 1 月 14 日起最长不超过 12 个月内（2026 年 1 月 14 日～2027 年 1 月 13 日），通过二级市场购买的方式，以合法自有资金或自筹资金增持公司股份，拟合计增持股份的金额不低于人民币 30,375 万元（含交易费用），不高于人民币 35,015 万元（含交易费用），增持价格将根据市场情况确定，本次增持不设价格上限。

参与本次增持计划的增持主体均已书面承诺按照相关法律法规的规定审慎实施增持计划，并承诺在本次增持计划实施期间不减持持有的公司股份，以及在本次增持计划全部实施完毕并由公司依法公告后 24 个月内，不通过任何方式减持本次增持所获得的公司股份。

● **增持计划无法实施风险**

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时到位以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

公司于 2026 年 1 月 14 日收到公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理层（或技术骨干）出具的增持承诺函，具体情况如下：

## 一、增持主体的基本情况

增持主体名称	公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理层（或技术骨干）共计 76 名成员
增持主体身份	<div> <div>控股股东、实控人</div> <div><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>控股股东、实控人的一致行动人</div> <div><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>直接持股 5%以上股东</div> <div><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>董事、监事和高级管理人员</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他：公司其他核心管理层或业务、技术骨干</div> </div>
持股数量	部分董事及高级管理人员共持股 <u>97,720,832</u> 股
持股比例 （占总股本）	部分董事及高级管理人员持股数量占总股本的 <u>3.485</u> %
本次公告前 12 个月内 增持主体是否披露增持计划	<div><input type="checkbox"/>是（增持计划完成情况：_____）</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>否</div>
本次公告前 6 个月增持主体 是否存在减持情况	<div><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</div> <div>承诺增持的公司董事及高级管理人员本次公告前 6 个月不存在直接减持公司股份的情形</div>

具体情况如下：

增持主体名称	王爱军
增持主体身份	<div> <div>控股股东、实控人</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>控股股东、实控人的一致行动人</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>直接持股 5%以上股东</div> <div><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>董事、监事和高级管理人员</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div> </div>
持股数量	<u>72,452,774</u> 股
持股比例 （占总股本）	<u>2.584</u> %
本次公告前 12 个月内 增持主体是否披露增持计划	<div><input type="checkbox"/>是（增持计划完成情况：_____）</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>否</div>
本次公告前 6 个月增持主体 是否存在减持情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

增持主体名称	何君
增持主体身份	<div> <div>控股股东、实控人</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>控股股东、实控人的一致行动人</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>直接持股 5%以上股东</div> <div><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>董事、监事和高级管理人员</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div> </div>

持股数量	<u>24,584,458</u> 股
持股比例 (占总股本)	<u>0.877</u> %
本次公告前 12 个月内 增持主体是否披露增持计划	<input type="checkbox"/> 是 (增持计划完成情况: _____) <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次公告前 6 个月增持主体是 否存在减持情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

增持主体名称	王爱玲
增持主体身份	<div> <div>控股股东、实控人</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>控股股东、实控人的一致行动人</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>直接持股 5%以上股东</div> <div><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>董事、监事和高级管理人员</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>□其他: _____</div> </div>
持股数量	<u>378,900</u> 股
持股比例 (占总股本)	<u>0.014</u> %
本次公告前 12 个月内 增持主体是否披露增持计划	<input type="checkbox"/> 是 (增持计划完成情况: _____) <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次公告前 6 个月增持主体是 否存在减持情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

增持主体名称	王丽红
增持主体身份	<div> <div>控股股东、实控人</div> <div><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>控股股东、实控人的一致行动人</div> <div><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>直接持股 5%以上股东</div> <div><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>董事、监事和高级管理人员</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</div> </div> <div> <div>□其他: _____</div> </div>
持股数量	<u>117,300</u> 股
持股比例 (占总股本)	<u>0.004</u> %
本次公告前 12 个月内 增持主体是否披露增持计划	<input type="checkbox"/> 是 (增持计划完成情况: _____) <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次公告前 6 个月增持主体是 否存在减持情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

增持主体名称	刘现芳
增持主体身份	控股股东、实控人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 控股股东、实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：_____
持股数量	<u>187,400</u> 股
持股比例 (占总股本)	<u>0.007</u> %
本次公告前 12 个月内 增持主体是否披露增持计划	<input type="checkbox"/> 是（增持计划完成情况：_____） <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次公告前 6 个月增持主体是 否存在减持情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

增持主体名称	其他核心管理、技术骨干 71 人
增持主体身份	控股股东、实控人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 控股股东、实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>公司其他核心管理层或业务、技术骨干</u>
持股数量	<u>4,193,500</u> 股
持股比例 (占总股本)	<u>0.150</u> %
本次公告前 12 个月内 增持主体是否披露增持计划	<input type="checkbox"/> 是（增持计划完成情况：_____） <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次公告前 6 个月增持主体是 否存在减持情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

本次增持主体包括公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理层（或技术骨干）共计 76 名成员，详见下表：

姓名	职务	预计最低增持金额 (万元)	预计最高增持金额 (万元)
王爱军	董事长	1,500	2,000
何君	董事、总经理	3,800	4,000
王爱玲	高级副总经理	800	1,000
王丽红	财务总监	100	150

刘现芳	董事会秘书	150	200
其他核心管理、技术骨干 71 人		24,025	27,665
合计 76 人		30,375	35,015

上述增持主体存在一致行动人：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (占总股本)	本次预计最 低增持金额 (万元)	本次预计最 高增持金额 (万元)	一致行动关系 形成原因
孟庆山	854,103,033	30.458%	-	-	王爱军、何君与控股股东孟庆山为一致行动人，王爱玲、王爱民、王爱娣为控股股东孟庆山子女，与上述人员构成一致行动关系
王爱军	72,452,774	2.584%	1,500	2,000	
何君	24,584,458	0.877%	3,800	4,000	
王爱玲	378,900	0.014%	800	1,000	
王爱民	380,900	0.014%	11,000	12,000	
王爱娣	0	0.000%	150	200	
合计	951,900,065	33.945%	17,250	19,200	

## 二、增持计划的主要内容

增持主体名称	公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理层（或技术骨干）共计 76 名成员
拟增持股份目的	基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心
拟增持股份种类	公司 A 股普通股股份
拟增持股份方式	通过二级市场购买的方式
拟增持股份金额	A 股：30,375 万元～35,015 万元
拟增持股份数量	不设增持数量区间
拟增持股份比例 (占总股本)	不设增持比例区间
拟增持股份价格	将根据市场情况确定，不设价格上限
本次增持计划实施期间	2026 年 1 月 14 日～2027 年 1 月 13 日
拟增持股份资金来源	自有资金或自筹资金
拟增持主体承诺	增持主体承诺在本次增持计划实施期间不减持持有的公司股份，在上述增持计划全部实施完毕并由公司依法公告后 24 个月内，不通过任何方式减持本次增持所获得的公司股份

其中董事、高级管理人员、其他核心管理层（或技术骨干）增持计划主要内容分别如下：

增持主体名称	王爱军
拟增持股份目的	基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心
拟增持股份种类	公司 A 股普通股股份
拟增持股份方式	通过二级市场购买的方式
拟增持股份金额	A 股：1,500 万元～2,000 万元
拟增持股份数量	不设增持数量区间
拟增持股份比例 (占总股本)	不设增持比例区间
拟增持股份价格	将根据市场情况确定，不设价格上限
本次增持计划实施期间	2026 年 1 月 14 日～2027 年 1 月 13 日
拟增持股份资金来源	自有资金或自筹资金
拟增持主体承诺	在本次增持计划实施期间不减持持有的公司股份，在上述增持计划全部实施完毕并由公司依法公告后 24 个月内，不通过任何方式减持本次增持所获得的公司股份

增持主体名称	何君
拟增持股份目的	基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心
拟增持股份种类	公司 A 股普通股股份
拟增持股份方式	通过二级市场购买的方式
拟增持股份金额	A 股：3,800 万元～4,000 万元
拟增持股份数量	不设增持数量区间
拟增持股份比例 (占总股本)	不设增持比例区间
拟增持股份价格	将根据市场情况确定，不设价格上限
本次增持计划实施期间	2026 年 1 月 14 日～2027 年 1 月 13 日
拟增持股份资金来源	自有资金或自筹资金
拟增持主体承诺	在本次增持计划实施期间不减持持有的公司股份，在上述增持计划全部实施完毕并由公司依法公告后 24 个月内，不通过任何方式减持本次增持所获得的公司股份

增持主体名称	王爱玲
拟增持股份目的	基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心

拟增持股份种类	公司 A 股普通股股份
拟增持股份方式	通过二级市场购买的方式
拟增持股份金额	A 股：800 万元～1,000 万元
拟增持股份数量	不设增持数量区间
拟增持股份比例 （占总股本）	不设增持比例区间
拟增持股份价格	将根据市场情况确定，不设价格上限
本次增持计划实施期间	2026 年 1 月 14 日～2027 年 1 月 13 日
拟增持股份资金来源	自有资金或自筹资金
拟增持主体承诺	在本次增持计划实施期间不减持持有的公司股份，在上述增持计划全部实施完毕并由公司依法公告后 24 个月内，不通过任何方式减持本次增持所获得的公司股份

增持主体名称	王丽红
拟增持股份目的	基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心
拟增持股份种类	公司 A 股普通股股份
拟增持股份方式	通过二级市场购买的方式
拟增持股份金额	A 股：100 万元～150 万元
拟增持股份数量	不设增持数量区间
拟增持股份比例 （占总股本）	不设增持比例区间
拟增持股份价格	将根据市场情况确定，不设价格上限
本次增持计划实施期间	2026 年 1 月 14 日～2027 年 1 月 13 日
拟增持股份资金来源	自有资金或自筹资金
拟增持主体承诺	在本次增持计划实施期间不减持持有的公司股份，在上述增持计划全部实施完毕并由公司依法公告后 24 个月内，不通过任何方式减持本次增持所获得的公司股份

增持主体名称	刘现芳
拟增持股份目的	基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心
拟增持股份种类	公司 A 股普通股股份
拟增持股份方式	通过二级市场购买的方式

拟增持股份金额	A 股：150 万元～200 万元
拟增持股份数量	不设增持数量区间
拟增持股份比例 （占总股本）	不设增持比例区间
拟增持股份价格	将根据市场情况确定，不设价格上限
本次增持计划实施期间	2026 年 1 月 14 日～2027 年 1 月 13 日
拟增持股份资金来源	自有资金或自筹资金
拟增持主体承诺	在本次增持计划实施期间不减持持有的公司股份，在上述增持计划全部实施完毕并由公司依法公告后 24 个月内，不通过任何方式减持本次增持所获得的公司股份

增持主体名称	其他核心管理、技术骨干 71 人
拟增持股份目的	基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心
拟增持股份种类	公司 A 股普通股股份
拟增持股份方式	通过二级市场购买的方式
拟增持股份金额	A 股：24,025 万元～27,665 万元
拟增持股份数量	不设增持数量区间
拟增持股份比例 （占总股本）	不设增持比例区间
拟增持股份价格	将根据市场情况确定，不设价格上限
本次增持计划实施期间	2026 年 1 月 14 日～2027 年 1 月 13 日
拟增持股份资金来源	自有资金或自筹资金
拟增持主体承诺	在本次增持计划实施期间不减持持有的公司股份，在上述增持计划全部实施完毕并由公司依法公告后 24 个月内，不通过任何方式减持本次增持所获得的公司股份

本次增持计划具体内容如下：

### 1.本次拟增持股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心。

### 2.本次拟增持股份的种类和方式

本次增持计划拟通过二级市场购买的方式增持公司股份，增持种类为公司 A



股普通股股份。

### 3.本次增持主体、拟增持股份的金额、数量及比例情况

本次增持主体包括公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理层（或技术骨干）共计 76 人，具体如下：

姓名	职务	预计最低增持金额 （万元）	预计最高增持金额 （万元）
王爱军	董事长	1,500	2,000
何君	董事、总经理	3,800	4,000
王爱玲	高级副总经理	800	1,000
王丽红	财务总监	100	150
刘现芳	董事会秘书	150	200
其他核心管理、技术骨干 71 人		24,025	27,665
合计 76 人		30,375	35,015

本次增持计划不设增持数量区间、不设增持比例区间。

上述增持主体中，王爱军、何君、王爱玲、王爱民、王爱娣与控股股东孟庆山为一致行动人，其合计持有公司股份 951,900,065 股，占公司股本总数（2,804,241,650 股）的 33.945%，持股比例超过 30%，王爱军、何君、王爱玲、王爱民、王爱娣本次增持计划实施期限不超过 12 个月且合计增持数量不超过公司总股本的 2%。

### 4.本次拟增持股份的价格

本次增持价格将根据市场情况确定，本次增持不设价格上限。

### 5.本次增持计划的实施期限

本次增持计划的实施期限为自增持主体承诺函签署之日起最长不超过 12 个月内，即 2026 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日。本次增持计划将在遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

### 6.本次拟增持股份的资金来源

本次增持计划的资金来源为增持主体自有资金或自筹资金。

### 7.拟增持主体相关承诺

上述参与本次增持计划的增持主体承诺在本次增持计划实施期间不减持持

有的公司股份，在上述增持计划全部实施完毕并由公司依法公告后 24 个月内，不通过任何方式减持本次增持所获得的公司股份。

同时增持主体承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，审慎实施增持计划，并履行相关信息披露义务：

1) 严格遵守上海证券交易所关于敏感期不得买卖公司股份的规定，不进行内幕交易、短线交易或任何形式的操纵市场等违规行为；

2) 在增持计划实施过程中及完成后，将依法、及时、真实、准确、完整地履行权益变动报告、公告及其他信息披露义务。

### **三、增持计划相关风险提示**

本次股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时到位以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。

### **四、其他说明**

1.本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.增持主体在实施增持计划过程中将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于买卖本公司股份的相关规定。

3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日