

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2026-015

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划存续期再次展期的公告

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。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期再次展期的议案》，本议案无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划基本情况

公司于 2022 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议(全体监事为关联监事，直接提交股东大会表决)，2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。本员工持股计划于 2022 年 7 月 25 日-2022 年 7 月 29 日通过证券交易所大宗交易、集中交易方式共计购买股票数量为 16,248,404 股，占购买完成时公司总股本比例的 2.74%。截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票 16,248,404 股，占公司目前总股本的 2.74%。2025 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订 2022 年员工持股计划(草案)及摘要、管理办法并对存续期展期的议案》，同意对本员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期展期至 2026 年 7 月 28 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本员工持股计划存续期再次展期情况

根据《东宝生物2022年员工持股计划(草案)》《东宝生物2022年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为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划(草案)且公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工

持股计划名下之日起算，存续期满可展期。存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有表决权的份额同意，并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。鉴于本员工持股计划存续期将于2026年7月28日届满，基于对公司未来发展前景的信心，本着保障员工持股计划持有人利益的原则，公司召开员工持股计划管理委员会会议、持有人会议、第九届董事会薪酬和考核委员会会议及第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意对本员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2027年7月28日。除上述内容外，本员工持股计划其它内容不变。

三、备查文件

- 1、2022年员工持股计划第三次持有人会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬和考核委员会第五次会议决议；
- 3、第九届董事会第十五次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日