

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2023-051

# 通化东宝药业股份有限公司

## 关于 2020 年员工持股计划第二个锁定期届满暨 解锁条件成就的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”或“公司”）于 2023 年 8 月 2 日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、2020 年员工持股计划的基本情况

（一）公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议及 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈通化东宝 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《2020 年员工持股计划》”）等相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 31 日在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

（二）2021 年 1 月 21 日，公司召开 2020 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立 2020 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会存续期与 2020 年员工持股计划存续期一致。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝关于 2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）2021 年 2 月 2 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》，确认公司回购专用证券账户所持有的 911 万股公司标的股

票已于2021年2月1日通过非交易过户形式过户至公司2020年员工持股计划账户（账户名称：通化东宝药业股份有限公司-2020年员工持股计划），过户价格为8.50元/股，员工持股计划参加对象总人数为12人。具体内容详见公司于2021年2月3日公司在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2020年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2021-009）。

（四）2022年8月2日，公司召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，2020年员工持股计划第一个解锁期解锁数量为364.40万股，占员工持股计划持股总数的40%。具体内容详见公司于2022年8月3日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2020年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-068）。

根据《2020年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为不超过60个月，员工持股计划分三个归属期归属至持有人，分别为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满18个月、30个月、42个月，比例分别为40%、30%、30%。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《2020年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2020年员工持股计划第二个锁定期已于2023年8月1日到期，解锁日为2023年8月2日。公司员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排、市场情况，按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。

## 二、2020年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标完成情况

根据公司《2020年员工持股计划》、《2020年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件已成就，现就解锁条件成就情况说明如下：

第二个解锁期解锁条件	完成情况
1、公司业绩考核要求	公司2022年归属于母公司股东

解锁期	业绩考核目标	的净利润 15.82 亿元，高于业绩考核要求，满足员工持股计划第二个解锁期解锁条件。	
员工持股计划第二个解锁期	公司 2022 年归属于母公司股东的净利润不低于 12.00 亿元		
2、个人层面绩效考核要求		经薪酬与考核委员会对本次员工持股计划持有人绩效考核均为 80 分以上，考核评价结果均为 A，本次员工持股计划第二个解锁期个人层面的绩效考核指标达成，满足员工持股计划第二个解锁期解锁条件。	
评价标准	考评结果		标准系数
A	$S \geq 80$		1.0
B	$80 > S \geq 60$		0.8
C	$S < 60$		0
<p>薪酬与考核委员会对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核结果确定其持有份额归属后可享有权益的比例，持有人实际可享有权益=持有人计划归属权益×标准系数。</p> <p>若持有人上一年度个人绩效考核结果为 (A) / (B)，则上一年度持有人个人绩效考核“达标”；若持有人上一年度个人绩效考核结果为 (C)，则上一年度持有人个人绩效考核“不达标”。</p>			

注：若持有人个人绩效考核“不达标”，无论该考核期内公司整体业绩是否达到考核要求，其在该批次对应的权益在对应的股票全部卖出变现后所得资金归公司所有，公司返还所有持有人在该批次对应原始出资金额加上同期定期银行贷款利息。回收的资金如有剩余将用于公司实施后续员工持股计划。

本次解锁比例为员工持股计划持股总数的 30%，可解锁数量为 273.30 万股，占公司目前总股本的 0.14%。其余未解锁的 273.30 万股股票权益在第三个归属期业绩考核达到解锁条件时按比例解锁。

### 三、独立董事意见

公司 2020 年员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件已成就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2020 年员工持股计划》、《2020 年员工持股计划管理办法》的相关规定。该事项的审议程序合法、决议有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。

因此，全体独立董事一致同意公司第十届董事会第三十七次会议审议的《关于 2020 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

### 四、监事会的审核意见

经核查，监事会认为：公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，本次员工

持股计划持有人个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司 2020 年员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件已成就，公司本次解锁比例为员工持股计划持股总数的 30%，可解锁数量为 273.30 万股，占公司目前总股本的 0.14%。符合公司《2020 年员工持股计划》、《2020 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

## 五、员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。在下列期间不得买卖公司股票：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（四）相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规定不得买卖公司股票的其他情形。

## 六、员工持股计划的存续期、变更及终止

### （一）员工持股计划的存续期

本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。员工股计划分三个归属期归属至持有人，分别为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 18 个月、30 个月、42 个月。本员工持股计划将对参与对象设置业绩考核指标。

### （二）员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划发生包括持有人出资方式、

持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项的变更，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

### （三）员工持股计划的终止

1、员工持股计划在存续期届满后自行终止；

2、员工持股计划的锁定期满后、存续期届满前，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

3、员工持股计划的存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本计划自行终止。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期限可以延长；延长期届满后本计划自行终止。

### 七、其他说明

公司将根据 2020 年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定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。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日