

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2024-012

通化东宝药业股份有限公司关于 2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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“公司”或“通化东宝”）2020 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，本次会议由管理委员会主任冷春生先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 11 人，代表公司 2020 年员工持股计划份额合计 891.00 万份，占全部持有人所持份额 100%。本次会议审议通过了以下决议：

审议通过了《关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议案》。

自 2022 年 5 月起，国家胰岛素专项集采在全国各省市陆续开始执行，公司胰岛素各系列产品价格均较集采前价格出现不同程度下降。公司在积极完成集采签约量的同时，不断拓展签约量外的市场，扩大市场份额。公司胰岛素各系列产品销量均实现不同幅度增长，胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升。但尽管如此，公司 2020 年员工持股计划制定的公司层面 2023 年度业绩考核目标已不能与公司当前所处的市场经济状况相匹配，继续实施 2020 年员工持股计划难以达到预期的激励目的和激励效果。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《通化东宝 2020 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意提前终止实施 2020 年员工持股计划，剩余未归属至持有人的 273.30 万份股份权益对应部分股票由管理委员会择机出售，所获得的资金额归属于公司，公司返还持有人份额对应的原始出资额加上同期定期银行贷款利息，如有收益则归属于公司。同时，与本次员工持股计划配套的《通化东宝 2020 年员工持股计划管理办法》等文件一并终止。

表决结果：同意 891.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日