

九州通医药集团股份有限公司
关于修订 2023-2025 年员工持股计划（草案）
及管理暂行办法的公告

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。

2025 年 6 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司修订 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》，同意对九州通 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要，九州通员工持股计划管理办法的部分条款进行修订。具体情况如下：

一、公司员工持股计划的基本情况

公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第二十三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，确定设立公司 2023-2025 年员工持股计划，拟分三批次进行分配，其中第一批和第二批的分配工作已分别于 2023 年和 2024 年实施完毕。

公司 2023-2025 年员工持股计划第一批和第二批参与认购人数均不超过 2,500 人，2023 年第一批员工持股计划分配额度为不超过 1,750.00 万股，认购价格为 9.50 元/股；2024 年第二批员工持股计划分配额度结合 2023 年 6 月实施的 2022 年年度公积金转增股本方案（每 10 股转增 4.90 股）和 2023 年 10 月实施的 2023 年半年度公积金转增股本方案（每 10 股转增 4.00 股），为不超过 3,000 万股，认购价格为 5.00 元/股。

二、公司员工持股计划的修订情况

因员工持股计划后续实施的需要，依据 2022 年年度股东大会的授权，公司拟修订 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要，将原方案中的 2023-2025 年三

批次分配调整为 2023-2026 年四批次分配，并相应调整未实施分配批次的比例。同时，为落实近期发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规的规定，公司拟对 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要、员工持股计划管理办法中部分内容进行修订和完善。主要修订内容概括如下：

（一）关于分配批次和认缴份额的修订

将公司员工持股计划的分配批次，由“配合三年战略实施进度分三批次进行分配，2023 年至 2025 年三批次分配比例分别为 36%、32%和 32%”修订为“配合战略实施进度分四批次进行分配，2023 年至 2026 年四批次分配比例分别为 36%、32%、20%和 12%”，同时对 2025 年第三批和 2026 年第四批的拟认缴份额相应调整为 9,234.00 万份和 5,537.6431 万份（以实际认缴为准）。

（二）关于履行程序的修订

结合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025 年修订）》的相关规定，将员工持股计划的审议程序，由“董事会在审议通过本员工持股计划草案后的 2 个交易日内，公告董事会决议、本员工持股计划草案全文及摘要、独立董事意见及监事会意见等”修订为“董事会在审议通过本员工持股计划草案后的 2 个交易日内，公告董事会决议、本员工持股计划草案全文及摘要、董事会提名与薪酬考核委员会意见等”。

同时，将公司员工持股计划草案及摘要、管理办法中的“股东大会”修订为“股东会”。

具体修订内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州通 2023-2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要、《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。

三、本次修订的影响

本次员工持股计划有关内容的修订有助于推进公司员工持股计划的后续实施，修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次修订的决策程序

2025年6月17日，公司2023-2025年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于公司修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》，详见公司披露的《九州通关于2023-2025年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告》（公告编号：临2025-046）。

2025年6月17日，公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》。

2025年6月17日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》，详见公司披露的《九州通第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2025-047）。

五、提名与薪酬考核委员会意见

公司修订后的《九州通2023-2026年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，且有助于推进员工持股计划的后续实施，提高员工的凝聚力和公司竞争力。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，我们一致同意对员工持股计划（草案）及管理办法等文件的修订及相关事项的安排。

六、律师意见

北京海润天睿律师事务所律师认为：本次修订及第三批分配已取得现阶段必要的批准和授权，符合《指导意见》及《监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件及《员工持股计划（草案）》的规定；本次修订的主要内容符合《指导意见》及《监管指引第1号》的相关规定；本次分配的数量和价格，符合《指导意见》及《监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件及《员工持股计划（草案修订稿）》的规定。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日