

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2023-089

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 12 月 11 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

#### 一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
- 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

#### 二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，自查期间，核查对象买卖

公司股票情况如下：

#### 1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

自查期间，共有 1 名内幕信息知情人交易过公司股票。经核查公司内幕信息知情人登记表、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东股份变更明细清单、内幕信息知情人的说明，该核查对象买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计划的日期之前，其买卖公司股票系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

#### 2、激励对象买卖公司股票情况

自查期间，共有 143 名激励对象交易过公司股票。公司本次筹划股权激励事项严格按照相关规定限定了内幕信息知情人范围，上述激励对象不属于本激励计划的内幕知情人。经公司核查及前述激励对象出具的说明，其买卖公司股票系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而自行作出的决策，其在买卖公司股票时，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

### 三、结论

综上所述，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，在本激励计划公开披露前限定知情人员范围，对接触到本激励计划内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本激励计划自查期间，未发现本激励计划内幕信息知情人和首次授予激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露内幕信息的情形。

### 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023年12月27日