

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-040

一品红药业股份有限公司

关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日分别召开公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》。因公司实施 2023 年度权益分派，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，对其购买价格进行调整。本次调整完成后，2024 年员工持股计划的购买价格由 11.48 元/股调整为 11.27 元/股。现将相关事项公告如下：

一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜充分征求了员工意见，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（二）2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

（三）2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项。

（四）2024 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的

议案》，由于公司实施了 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和 2024 年员工持股计划的相关规定，将 2024 年员工持股计划购买价格由 11.48 元/股调整为 11.27 元/股。

二、调整事由及调整结果

2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，若本员工持股计划草案的董事会决议公告日至员工持股计划受让标的股票之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，该标的股票的购买价格将作相应调整。调整方法如下：

$$\text{派息：} P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的购买价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的购买价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

$$\text{购买价格调整结果：} P=P_0-V=11.48-0.21=11.27 \text{ 元/股。}$$

根据上述规定，公司将 2024 年员工持股计划的购买价格由 11.48 元/股调整为 11.27 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年员工持股计划购买价格进行调整，不会影响公司 2024 年员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事专门会议意见

公司第三届董事会独立董事第三次专门会议于 2024 年 6 月 4 日召开，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，并对该事项发表以下意见：由于公司实施了 2023 年度权益分配，根据公司《2024 年员工持股计划（草

案)》的规定, 持股计划的购买价格需做相应调整。本次调整购买价格符合 2024 年员工持股计划的相关规定和实际情况。该事项在股东大会对董事会的授权范围内, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形, 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规的规定。因此, 我们一致同意公司调整 2024 年员工持股计划购买价格的事项, 并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

五、监事会意见

公司监事会认为: 本次调整 2024 年员工持股计划购买价格的决策程序符合相关法律、法规及《2024 年员工持股计划(草案)》的规定, 不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意调整 2024 年员工持股计划的购买价格。

六、法律意见书结论性意见

北京市中伦(广州)律师事务所针对上述事项发表专项法律意见:

公司调整本次员工持股计划的购买价格已获得必要的批准与授权, 符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》及《员工持股计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议
- 3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议;
- 4、北京市中伦(广州)律师事务所出具的关于一品红药业股份有限公司调整 2024 年员工持股计划购买价格的法律意见书。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日