

九州通医药集团股份有限公司

关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“第二期员工持股计划”）的存续期将于2024年9月16日到期届满。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》等规定，现将到期届满前的相关情况公告如下：

一、第二期员工持股计划的基本情况

2020年6月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划包括首期员工持股计划和中长期员工持股计划（2021-2022）两部分，首期员工持股计划已于2020年设立并实施；中长期员工持股计划（2021-2022）已于2021年至2022年内滚动设立并分两期实施（详见公司公告：临2020-064）。2020年7月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于审批后续各期员工持股计划草案以及办理本员工持股计划的变更和终止等（详见公司公告：临2020-074）。

2021年8月2日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案（详见公司公告：临2021-052、临2021-053）。公司依据相关法律法规及《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》中关于中长期员工持股计划（2021-2022）的相关规定，制定了《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

依据公司2020年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

2021年9月17日，公司披露《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（详见公司公告：临2021-070），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》，公司回购专用证券账户中所持有的15,692,500股公司股票已于2021年9月15日以非交易过户形式过户至公司第二期员工持股计划账户。

第二期员工持股计划的存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算，其中前12个月为锁定期，其存续期将于2024年9月16日到期届满。

二、截至本公告日第二期员工持股计划的持股情况

根据《九州通第二期员工持股计划（草案）》，第二期员工持股计划部分持有人（员工）的股票已于2022年通过中国证券登记结算有限责任公司非交易过户（归属）至持有人（员工）的个人证券账户。截至本公告日，第二期员工持股计划证券账户剩余持股数为3,495股，占公司总股本的0.0001%。

三、员工持股计划的存续期、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期

1、本期员工持股计划存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本期持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长；

2、本期员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产全部分配（含现金分配及股票非交易过户分配）完毕后，本期员工持股计划可提前终止；

3、本期员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本期员工持股计划份额持有人，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，本期员工持股计划的存续期可以提前终止或延长，但单次延长期限不超过6个月，延长次数最多不超过6次。

（二）员工持股计划的变更

存续期内，本期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3

(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

(三) 员工持股计划的终止

1、本期员工持股计划存续期满后自行终止;

2、本期员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产全部分配(含现金分配及股票非交易过户分配)完毕后,本期员工持股计划可提前终止;

3、本期员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,本期员工持股计划的存续期可以延长;

4、如因公司股票停牌或者窗口期等情况,导致本期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注第二期员工持股计划存续期届满前的相关情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年3月15日