

绿康生化股份有限公司

关于取消2023年员工持股计划 预留未分配份额的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2024年10月29日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于取消2023年员工持股计划预留未分配份额的议案》，同意取消2023年员工持股计划预留部分剩余未分配92.4307万股，现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的相关情况

（一）已履行的程序

1、公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十二次会议及2023年6月29日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、公司于2023年11月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“绿康生化股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2,011,507股公司股票已于2023年10月31日非交易过户至“绿康生化股份有限公司-2023年员工持股计划”，过户价格为17.75元/股，过户股份数量占公司总股本的1.29%。本员工持股计划参与人数为75人（其中包括首次授予份额持有人72人及部分预留份额持有人3人），本员工持股计划实际认购资金总额为3570.4249万元，实际认购份额为3570.4249万份（其中包括首次授予份额1342.7875万份、已被认购的预留份额187.6175万份及赖潭平先生

先行垫付出资认购并代为持有的预留份额 2040.0199 万份)。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年员工持股计划非交易过户暨回购股份处理完成的公告》。

(二) 持有人变动情况及股份变动情况

1、2023 年 8 月 29 日公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议, 审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案, 管理委员会于同日召开第一次会议, 选举官丽平为公司本次员工持股计划管理委员会主任。

2、2023 年 9 月 25 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第二次会议, 审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配方案的议案》。鉴于公司 2023 员工持股计划首次认购对象中 17 名激励对象因个人原因自愿放弃认购, 首次认购对象由 89 人调整为 72 人, 持有的公司股票数量由 106.09 万股变更为 75.65 万股; 且管委会同时确定了 3 名预留份额认购对象及持有的公司股票数量为 10.57 万股。截至 2023 年 9 月 25 日, 已分配公司股票数量共计 86.22 万股(其中包括首次授予 75.65 万股、预留授予 10.57 万股); 预留剩余未分配 114.9307 万股暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

3、公司于 2024 年 1 月 3 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第三次会议, 审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配方案的议案》, 8 名预留份额认购对象及持有的公司股票数量为 27.50 万股。截至 2024 年 1 月 3 日, 已分配公司股票数量共计 113.72 万股(其中包括首次授予 75.65 万股、预留授予 38.07 万股); 预留剩余未分配 87.4307 万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

4、公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 8 月 5 日, 分别召开 2023 年员工持股计划管理委员会第四次会议和 2023 年员工持股计划管理委员会第五次会议, 审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》, 2023 年员工持股计划中原预留第二部分受让参与对象中两人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权, 管理委员会决定收回前述两人未解锁股数共 5 万股, 收回股份转到预留份额(预留份额由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有)。本次调整后, 公司预留第二部分受让对象由 8 人

调整为 6 人，对应股票数量由 27.50 万股调整为 22.50 万股。截至 2024 年 8 月 5 日，已分配公司股票数量共计 108.72 万股（其中包括首次授予 75.65 万股、预留授予 33.07 万股）；预留剩余未分配 92.4307 万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

5、公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》，2023 年员工持股计划中原首次受让参与对象中一人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权，管理委员会决定由公司按原始出资额收回前述一人未解锁股数共 0.57 万股（收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有）。截至 2024 年 9 月 25 日，已分配公司股票数量共计 108.15 万股（其中包括首次授予 75.08 万股、预留授予 33.07 万股）；预留剩余未分配 92.4307 万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有；由公司按原始出资额收回 0.57 万股，收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。

截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划账户持有的公司股份数量为 201.1507 万股，占公司总股本的 1.29%，其中：首次受让股份 75.08 万股，持有人 71 人；因首次受让股份 1 名持有人离职由公司按原始出资额收回 0.57 万股，收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有；预留受让股份 33.07 万股，持有人 9 人，其中预留第一部分受让 10.57 万股，持有人 3 人，预留第二部分受让 22.50 万股，持有人 6 人；预留剩余未分配 92.4307 万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

二、本次取消剩余未分配预留份额的原因及数量

自本员工持股计划完成相关审议程序以来，公司一直积极推进本员工持股计划的实施工作，综合考虑二级市场环境、潜在激励对象参与意愿以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经公司董事会审议批准后，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经慎重考虑，公司决定取消本员工持股计划预留剩余未分配份额。

预留剩余未分配份额由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫出资认购并代为持有，截至本公告日，赖潭平先生共计代为持有预留份额共计 1640.6449 万份，对应股票数量 92.4307 万股。

三、本次取消剩余未分配预留份额的后续安排及交易限制

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，若员工持股计划存续期届满该预留份额仍未完全分配或在存续期内董事会决定取消预留事项，则由管理委员会决定剩余份额的处置事宜或将对应份额将在清算后，按赖潭平先生垫付的出资金额（或加上一定年化利息）返还给赖潭平先生，剩余收益（如有）归属于公司。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
- 4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

四、本次取消剩余未分配预留份额对公司的影响

本次取消 2023 年员工持股计划中剩余未分配的预留份额，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力为全体股东创造价值。

五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司决定取消 2023 年员工持股计划中预留剩余未分配份额，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消 2023 年员工持股计划中预留剩余未分配份额。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日